

Vyúčtovacia faktúra

Dodávateľ Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122 949 01 Nitra IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Swift: GIBASKBX IBAN: SK54 0900 0000 0051 5758 8650 Registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N	Prijemca Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 949 01 Nitra Faktúra číslo: 2023610444 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2023610444 Referencia platiteľa: /VS2023610444/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 03.04.2023 Dátum vystavenia: 20.03.2023 Dátum dodania tovaru: 20.03.2023 Predchádzajúci dokument: 2022605945 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Email:
Odberateľ Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 949 01 Nitra IBAN: SK43 8180 0000 0070 0015 6015	

Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.01.-31.12.2022

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	49,41	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	0,00	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	49,41	9,88	59,29
Spolu	20 %	49,41	9,88	59,29

Celkom k úhrade 59,29 EUR

Zoznam príloh

Rozpis nákladov



NITRIANSKÁ TEPLÁRENSKÁ
SPOLČNOSŤ a.s.
Janka Kráľa 122
949 01 NITRA

Podpis