

Faktúra č. 4423053

Dodávateľ: Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce Ul. SNP 2 95330 Zlaté Moravce IČO: 00159093 DIČ: 2021037722 IČ DPH: SK2021037722 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000308007 / 8180 IBAN: SK38 8180 0000 0070 0030 8007 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 037/6423592 Fax: 037/6322364 E-mail: soszm@soszm.sk Zriaďovacia listina zo dňa 1.9.2003		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4423053 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:					
		Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 95043 Nitra IČO: 30807484 DIČ: 2021254235 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 01.04.2023					
Na základe nájomnej zmluvy č. 26/2010 a dodatku č. 1,2 faktúrujeme Vám prenájom za II. Q 2023 nasledovne:							
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Prenájom	1,000 Q	1 375,00			1 375,00	1 375,00
				Základ DPH		DPH	Celkom
Oslobodené				1 375,00	0,00	1 375,00	
Celkom				1 375,00	0,00	1 375,00 €	
				K úhrade :		1 375,00 €	
Obnos slovom : jedentisícristosedemdesiatpäť €							
Faktúru vyhotovil:							


 Stredná odborná škola polytechnická,
 Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
 Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce
 IČ DPH: SK2021037722 IČO: 00159093
 DIČ: 2021037722

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

pobočka Nitra

Došlo: **11. 04. 2023**

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-29-