

Faktúra č. 4423069

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: 4423069 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: 10.05.2023 Dátum vyhotovenia: 26.04.2023 Dátum dodania: 26.04.2023			

Faktúrujeme Vám spotrebu energií za I. Q 2023 nasledovne:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Vodné	1,000	Q	61,49	20,0	12,30	61,49	73,79
2.	Stočné	1,000	Q	71,58	20,0	14,32	71,58	85,90
3.	Spotreba plynu	1,000	Q	1 612,69	20,0	322,54	1 612,69	1 935,23
4.	Elektrická energia	1,000	Q	1 093,43	20,0	218,69	1 093,43	1 312,12
5.	Vývoz odpadu	1,000	Q	8,87	20,0	1,77	8,87	10,64
6.	Výťahy	1,000	Q	20,74	20,0	4,15	20,74	24,89
7.	Ostatné služby	1,000	Q	826,20	20,0	165,24	826,20	991,44
8.	Upratovanie	1,000	Q	402,07	20,0	80,41	402,07	482,48
9.	Revízie plyn. zariadení	1,000	Q	8,19	20,0	1,64	8,19	9,83

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20,0 %	4 105,26	821,06	4 926,32
Celkom	4 105,26	821,06	4 926,32 €
		K úhrade :	4 926,32 €

Obnos slovom :
štyritisícdeväťstodvadsaťšesť € 32

Faktúru vyhotovil:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Nitra

Došlo: **02.05.2023**

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-29-

Andrej O. ...

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