

Faktúra č. 202340437

Dodávateľ: Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Jesenského 85 94301 Štúrovo IČO: 17336139 DIČ: 2021035225 IČ DPH: SK2021035225 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000306159 / 8180 IBAN: SK76 8180 0000 0070 0030 6159 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: [REDACTED] 7565110 E-mail: [REDACTED] Zriaďovateľská listina 1- 4/2003, vydaná VÚC Nitra platná od 01.01.2003	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 202340437 Číslo obj.: [REDACTED] Číslo zmluvy: 16/2010 z 19.4.2010 Odberateľ: Sociálna poisťovňa Číslo záznamu: [REDACTED] Széchenyiho 10 94001 Nové Zámky IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.06.2023 Dátum vyhotovenia: 05.06.2023 Dátum dodania: 05.06.2023
--	---

Fakturuje Vám nájomné a réžiu na júl 2023							
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	nájomné	1,000	67,510000			67,51	
2.	služby	1,000	12,913367	20,0		12,92	
3.	el.energia	1,000	5,666367	20,0		5,67	
4.	teplo	1,000	29,291667	20,0		29,29	
5.	voda	1,000	3,000000	20,0		3,00	
Celková suma bez DPH:						118,39 €	
Suma DPH:						10,17 €	
Celková suma:						128,56 €	
K úhrade :						128,56 €	

Obnos slovom :
jedenstodvadsaťosem € 56

Faktúru vyhotovil:
 [REDACTED]

Podpis a pečiatka
 [REDACTED]
 Poliklinika Nitrianskeho