

## Faktúra č. 4423119

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola polytechnická</b><br><b>UI. SNP 2, Zlaté Moravce</b><br>UI.SNP 2<br>95330 <b>Zlaté Moravce</b><br>IČO:            00159093            DIČ: 2021037722<br>IČ DPH :       SK2021037722<br>Ban.spojenie:   Štátna pokladnica<br>Účet:            000000 - 7000308007 / 8180<br>IBAN:            SK38 8180 0000 0070 0030 8007<br>SWIFT:           SPSRSKBA<br>Telefón:        037/6423592            Fax: 037/6322364<br>E-mail:          soszm@soszm.sk<br>Zriaďovacia listina zo dňa 1.9.2003 | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 4423119              KS: 0308<br>Číslo obj.:                Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberteľ:</b> <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra</b><br><br><b>Slančíkovej 3</b><br><b>95043      Nitra</b><br><br>IČO:                    30807484                    DIČ: 2021254235<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti:        15.07.2023<br>Dátum vyhotovenia:      03.07.2023<br>Dátum dodania:         01.07.2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Na základe nájomnej zmluvy č. 26/2010 a dodatku č. 1,2 faktúrujeme Vám prenájom za III. 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    |
|    |                           |          |    |                  | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Celkom</b>     |             |
|    |                           |          |    | Oslobodené       | 1 375,00          | 0,00       | 1 375,00          |             |
|    | <b>Celkom</b>             |          |    | 1 375,00         |                   | 0,00       | <b>1 375,00 €</b> |             |
|    |                           |          |    |                  | <b>K úhrade :</b> |            | <b>1 375,00 €</b> |             |

Obnos slovom :  
jedentisictristosedemdesiatpäť €

Faktúru vyhotovil:

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

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
pobočka Nitra

Došlo: **10. 07. 2023**

do záznamu:                      Číslo spisu:  
Prílohy:                              Vybavuje:  
-5-