

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] E-mail: [REDACTED] Zriaďovateľská listina 1- 4/2003, vydaná VÚC Nitra platná od 01.01.2003	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 202340566 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu Číslo zmluvy: 16/2010 z 19.4.2010 Odberateľ: Sociálna poisťovňa Došlo: 03.08.2023 Széchenyiho 10 94001 Nové Zámky IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.08.2023 Dátum vyhotovenia: 01.08.2023 Dátum dodania: 01.08.2023
---	--

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 Číslo zmluvy: 16/2010 z 19.4.2010
 Došlo: 03.08.2023
 Széchenyiho 10
 94001 Nové Zámky
 IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
 Dátum splatnosti: 20.08.2023
 Dátum vyhotovenia: 01.08.2023
 Dátum dodania: 01.08.2023

Fakturujeme Vám nájomné a réžiu na september 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	12,916667	20,0		12,92	
3.	el.energia	1,000	5,666667	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:

Poliklinika Nitrianskeho
 samosprávneho kraja Štúrovo

Podpis a pečiatka