

IČO: 36227528, DIČ: 2020185222, IČ DPH: SK2020185222
OR OS Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10059/T

Faktúra č. 4230332

4230332

Suma na úhradu

114,72 €

Variabilný symbol

4230332

Uhradiť na účet

Swift: CEKOSKBX

SK45 7500 0000 0040 0300 4451

Sociálna poisťovňa , pobočka Senica
Sotinská 1577/1A
905 01 Senica

Dátum vyhotovenia 31.07.2023

Dátum dodania 31.07.2023

Dátum splatnosti **30.08.2023**

Spôsob platby Prevod

Odberateľ: Sociálna poisťovňa , pobočka Senica
Sotinská 1577/1A
905 01 Senica
IČO:30807484 DIČ: 2020592332

Refakturuje Vám el. energiu za 7/2023 v objekte Sociálna poisťovňa Holíč.

POLOŽKY FAKTÚRY

P.Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	MJ	JEDN. CENA	SPOLU SADZBA	
					BEZ DPH	DPH
1	spotreba el. energie	470,020	kW	0,20	95,60	20,00%

REKAPITULÁCIA DPH

SADZBA DPH	ZÁKLAD DPH	HODNOTA DPH	SUMA S DPH
0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20,00 %	95,60 €	19,12 €	114,72 €
Spolu	95,60 €	19,12 €	114,72 €

K úhrade celkom:

114,72 €

Faktúru vystavil:

tel.: 0910856155 e-mail: