

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: 4423138 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: 31.07.2023 Dátum vyhotovenia: 17.07.2023 Dátum dodania: 17.07.2023				
Faktúrujeme Vám spotrebu energií za II. Q 2023 nasledovne:								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Voda	1,000	Q	36,08	20,0	7,22	36,08	43,30
2.	Stočné	1,000	Q	41,99	20,0	8,40	41,99	50,39
3.	Spotreba plynu	1,000	Q	363,20	20,0	72,64	363,20	435,84
4.	Elektrická energia	1,000	Q	711,44	20,0	142,29	711,44	853,73
5.	Vývoz odpadu	1,000	Q	32,99	20,0	6,60	32,99	39,59
6.	Výťahy	1,000	Q	35,35	20,0	7,07	35,35	42,42
7.	Ostatné služby	1,000	Q	818,34	20,0	163,67	818,34	982,01
8.	Upratovanie	1,000	Q	397,41	20,0	79,48	397,41	476,89
9.	Revízie plyn. zariadení	1,000	Q	231,69	20,0	46,34	231,69	278,03
				V sadzbe 20,0 %		Základ DPH	DPH	Celkom
						2 668,49	533,71	3 202,20
Obnos slovom : tritisícdeväťsto dva € 20				Celkom		2 668,49	533,71	3 202,20 €
						K úhrade :	3 202,20 €	

Faktúru vyhotovil:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Nitra

Došlo: 22. 08. 2023

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-29-

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