

# FAKTÚRA

|                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|
| Dodávateľ IČO: 11972416<br>DIČ: 1020277632<br>IČ DPH: SK1020277632<br><br><b>Ing.Emese Kilácsková</b><br>Dolná 524/1<br>927 01 Šala |                   | Číslo faktúry <b>230069</b><br><br>Odberateľ<br><br><b>Sociálna poisťovňa</b><br><b>pobočka Galanta</b><br><b>Zoltána Kodálya 48</b><br><br><b>924 01 Galanta</b>                                                                                                       |  |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |
| Banka: SLSP, a.s.<br>Účet : 0200984294/0900<br>SWIFT: GIBASKBX<br>IBAN : SK97 0900 0000 0002 0098 4294                              |                   | IČO: 30807484      DIČ: 2020592332<br><br>Dodací list číslo :<br>Variabilný symbol : 230069<br>Konštantný symbol : 0308<br>HZ-objednávka číslo:                                                                                                                         |  |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |
| Príjemca :<br><br>Konečný príjemca :<br><br>Spôsob dopravy :                                                                        |                   | <table border="1"> <tr> <td><b>Dátum splatnosti</b></td> <td><b>17.09.2023</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>Prev.prík.</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>18.08.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodávky</td> <td>18.08.2023</td> </tr> </table> |  | <b>Dátum splatnosti</b> | <b>17.09.2023</b> | Forma úhrady | Prev.prík. | Dátum vyhotovenia | 18.08.2023 | Dátum dodávky | 18.08.2023 |
| <b>Dátum splatnosti</b>                                                                                                             | <b>17.09.2023</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |
| Forma úhrady                                                                                                                        | Prev.prík.        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |
| Dátum vyhotovenia                                                                                                                   | 18.08.2023        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |
| Dátum dodávky                                                                                                                       | 18.08.2023        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                   |              |            |                   |            |               |            |

  

| Označenie<br>dodávky | Množ-<br>stvo | %<br>DPH | Jed.cena<br>bez DPH | Cena<br>bez DPH | Cena<br>celkom |
|----------------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|----------------|
| vodné, stočné        | 1,00          | 20       | 126,26              | 126,26          | 151,51         |

Fakturujeme Vám nedoplatok vodného a stočného za rok 2022 podľa skutočnej spotreby, na základe vyúčtovania za rok 2022.

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
pobočka Galanta

**Doručené osobne**

Došlo: 22. 08. 2023

**GA-SSLM/2023**

Číslo záznamu:      Číslo spisu: 11226-5/2023-GA

Prílohy:      Vybavuje: N.Š.

-5-

  

|     |               |            |
|-----|---------------|------------|
|     | Zákl.dane     | DPH        |
| 0%  | 0,00          | 0,00       |
| 20% | 126,26        | 25,25      |
|     | <b>126,26</b> | <b>Eur</b> |

Daň z pridanej hodnoty celkom : **25,25 Eur**  
 K úhrade celkom : **151,51 Eur**  
 (Pri konv.kurze 1Eur=30,1260Skk: **4564,39 Skk**)

Počet príloh

Peciatka a podpis

C.zivnostenskeho registra na Obv.urade Sala: 405-3159