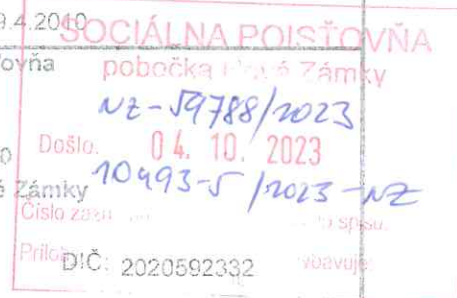


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br>Poliklinika<br>Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo<br>Jesenského 85<br>94301 Štúrovo<br>IČO: 17336139 DIČ: 2021035225<br>IČ DPH: SK2021035225<br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000306169 / 8180<br>IBAN: SK76 8180 0000 0070 0030 6159<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>Zriaďovateľská listina 1- 4/2003, vydaná VÚC Nitra<br>platná od 01.01.2003 |  | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 202340696 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: 16/2010 z 19.4.2010<br>Odberateľ: Sociálna poisťovňa<br>Széchenyiho 10<br>94001 Nové Zámky<br>IČO: 30807484<br>IČ DPH:<br>DIČ: 2020592332<br>Dátum splatnosti: 20.10.2023<br>Dátum vyhotovenia: 02.10.2023<br>Dátum dodania: 02.10.2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Fakturuje Vám nájomné a réžiu na november 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.energie                | 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 €

 Obnos slovom :  
 jedenstodvadsaťosem € 56

Celková suma: 128,56 €

K úhrade : 128,56 €

Fakturu vyhotovil:



Podpis a pečiatka

