

Faktúra č. 4423187

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: Fax: 037/6322364

E-mail:

Zriaďovacia listina zo dňa 1.9.2003

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 4423187 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: 15.10.2023

Dátum vyhotovenia: 02.10.2023

Dátum dodania: 01.10.2023

Na základe nájomnej zmluvy č. 26/2010 a dodatku č. 1,2 faktúrujeme Vám prenájom za IV. Q 2023 nasledovne:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
----	---------------------------	----------	----	------------------	-------	-----	---------------	-------------

1.	Prenájom	1,000	Q	1 375,00			1 375,00	1 375,00
----	----------	-------	---	----------	--	--	----------	----------

Základ DPH

DPH

Celkom

Oslobodené

1 375,00

0,00

1 375,00

Obnos slovom:

jedentisícristosedemdesiatpäť €

Celkom

1 375,00

0,00

1 375,00 €

K úhrade:

1 375,00 €

Faktúru vyhotovil:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Nitra

Došlo: 20. 10. 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