

Faktúra č. 4423209

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: 4423209 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: 03.11.2023 Dátum vyhotovenia: 20.10.2023 Dátum dodania: 20.10.2023	

Faktúrujeme Vám spotrebu energií za III. 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	57,79	20,0	11,56	57,79	69,35
2.	Stočné	1,000	Q	67,27	20,0	13,45	67,27	80,72
3.	Spotreba plynu	1,000	Q	99,24	20,0	19,85	99,24	119,09
4.	Elektrická energia	1,000	Q	639,51	20,0	127,90	639,51	767,41
5.	Vývoz odpadu	1,000	Q	18,70	20,0	3,74	18,70	22,44
6.	Výťahy	1,000	Q	11,11	20,0	2,22	11,11	13,33
7.	Ostatné služby	1,000	Q	827,93	20,0	165,59	827,93	993,52
8.	Upratovanie	1,000	Q	400,54	20,0	80,11	400,54	480,65
9.	Revízie plyn. zariadení	1,000	Q	3,79	20,0	0,76	3,79	4,55

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20,0 %	2 125,88	425,18	2 551,06

Obnos slovom :

dvetisícpäťstopäťdesiatjeden € 6

Celkom	2 125,88	425,18	2 551,06 €
	K úhrade :		2 551,06 €

Faktúru vyhotovil:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Nitra

Dešlo: **26. 10. 2023**

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

29-

Stredná odborná škola
 Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
 Ul. SNP 2, 95330 Zlaté Moravce
 IČ DPH: SK2021037722 IČO: 00159093
 DIČ: 2021037722