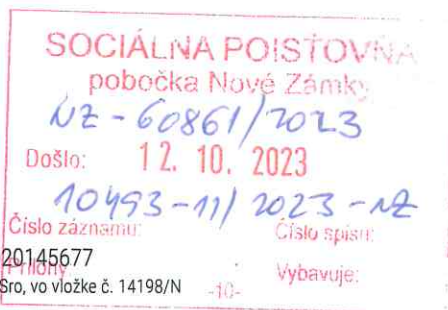




Faktúra č. 402308665

402308665

Sociálna poisťovňa
Nám. Gy. Széchényiho 10
940 02 Nové Zámky

Suma na úhradu

172,61 €

Variabilný symbol

1330010923

Uhradiť na účet

Swift: CEKOSKBX

SK54 7500 0000 0040 0074 4286

Dátum vyhotovenia 9. 10. 2023

Dátum dodania 30. 9. 2023

Dátum splatnosti 8. 11. 2023

Spôsob platby Prevod

IČO:30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:

Číslo účtu: SK70 8180 0000 0070 0015 6111

Fakturujeme Vám za energetické médiá podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla za obdobie 9 / 2023.

DETAILNÝ ROZPIS VYÚČTOVANIA

ODBERNÉ MIESTO	% ODBERU	POLOŽKA	SPOTREBA MJ	J. CENA	ZÁKLAD	DPH	SUMA S DPH
	STAV MERAČA	MJ KOEF.	MNOŽSTVO	ČÍSLO MERAČA	POZNÁMKA		
OS Sociálna poisťovňa						Zmluva: VVS/SP/2006	
OS Sociálna poisťovňa-TEPFIX		TEPFIX	0,000 kW	218,46280	863,07	172,61	1 035,68
OS Sociálna poisťovňa				Odpočet zálohy	-863,07	0,00	-863,07

Zdroj: OS Sociálna poisťovňa



PAY by square

REKAPITULÁCIA DPH

SADZBA DPH	ZÁKLAD DPH	HODNOTA DPH	SUMA S DPH
0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20,00 %	863,07 €	172,61 €	1 035,68 €
Spolu	863,07 €	172,61 €	1 035,68 €

Uhradené zálohou: 863,07 €

K úhrade celkom: 172,61 €