

Faktúra č. 202340769

NA POISTOVŇU
nabírajú M. Zámky

Dodávateľ:
Poliklinika
Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
Jesenského 85
94301 **Štúrovo**
IČO: 17336139 DIČ: 2021035225
IČ DPH: SK2021035225
Ban.spojenie: Štátna pokladnica
Účet: 000000 - 7000306159 / 8180
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0030 6159
SWIFT: SPSRSKBA
Telefón: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zriaďovateľská listina 1- 4/2003, vydaná VÚC Nitra
platná od 01.01.2003

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: 202340769 KS: 0308
Číslo obj.: - Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy: 16/2010 z 19.4.2010

Odberateľ: **Sociálna poisťovňa**

Széchényiho 10
94001 Nové Zámky

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 20.11.2023
Dátum vyhotovenia: 02.11.2023
Dátum dodania: 02.11.2023

Fakturujeme Vám nájomné a réžiu na december 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.energia	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 :
jedenstodvadsaťcsem € 56

Celková suma: 128,56 €
K úhrade : 128,56 €

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka
Poliklinika Nitrianskeho
samosprávneho kraja Štúrovo
Jesenského 85, 943 01 Štúrovo
IČO: 17336139 DIČ: 2021035225
-3-