

Dodávateľ:

Poliklinika NSK Šafa

Nemocničná 1

92701 Šafa

IČO: 50889516 DIČ: 2120541929

IČ DPH: SK2120541929

Ban.spojenie: Štátna pokladnica

Účet: 000000 - 7000573150 / 8180

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0057 3150

SWIFT: SPSRSKBA

Telefón:

E-mail:

Ing.Rakovská

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 6342023

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy: 3327-1/2022-GA

Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta

Z.Kodálya 1629/48

92401 Galanta

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 15.12.2023

Dátum vyhotovenia: 15.11.2023

Dátum dodania: 31.10.2023

Fakturuje Vám nájomné a služby za mesiac október 2023

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	náklady na vykurovanie a TUV	307,270 m2	0,725000	20,0	44,550000	222,77	267,32
2.	elektrická energia	1,000 em	486,875000	20,0	97,380000	486,88	584,25
3.	voda a,stočné	1,000 vm	8,568667	20,0	1,710000	8,57	10,28
4.	komunálny odpad	271,200 m2	0,066667	20,0	3,620000	18,08	21,70
5.	nájomné	1,000	896,200000			896,20	896,20
6.	nájomné DHM	1,000	481,958333	20,0	96,390000	481,96	578,35

Základ DPH

DPH

Celkom

V sadzbe 20,0 %

1 218,26

243,65

1 461,91

Oslobodené

896,20

0,00

896,20

Obnos slovom :

dvetisícristopäťdesiatosem € 10

Celkom

2 114,46

243,65

2 358,10 €

Vyrovnanie:

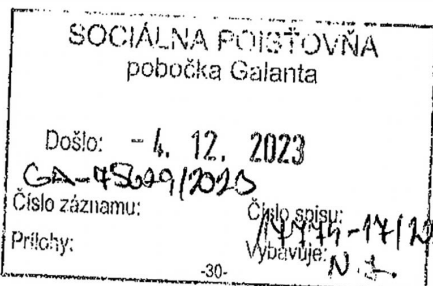
-0,01 €

K úhrade :

2 358,10 €

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka



Príloha: fakturačný návrh