

Faktúra č. 202340907

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: E-mail: Zriaďovateľská listina 1- 4/2003, vydaná VÚC Nitra platná od 01.01.2003	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 202340907 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: 7-1/2024 Číslo zmluvy: 16/2010 z 19.4.2010 Odberateľ: Sociálna poisťovňa Széchenyi 10 5. 01. 2024 94001 Nové Zámky IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.01.2024 Dátum vyhotovenia: 02.01.2024 Dátum dodania: 02.01.2024
--	--

Fakturujeme Vám nájomné a réžiu na február 2024

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	

Obnos slovom :
jedenstodvadsaťosem € 56

Celková suma bez DPH: 118,39 €
Suma DPH: 10,17 €
Celková suma: 128,56 €
K úhrade : 128,56 €

Faktúru vyhotovil: Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square