

Faktúra č. 202340906

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: Prévodný príkaz VS: 202340906 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 16/2010 z 19.4.2010 6-1/2024 Odberateľ: Sociálna poisťovňa Széchenyiho 10 94001 Nové Zámky 5. 01. 2024 IČO: 3080748 Číslo záznamu: DIČ: 2020592332 Prilohy: Vybavuje: Dátum splatnosti: 20.01.2024 Dátum vyhotovenia: 02.01.2024 Dátum dodania: 02.01.2024
--	---

Fakturujeme Vám nájomné a réžiu na január 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

