

Faktúra č. 202440042

Dodávateľ: Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Jesenského 85 94301 Štúrovo IČO: 17336139 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	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Nové Zámky</p> <p>Došlo: - 6. 02. 2024</p> <p>Číslo účtu: 2021035225 Číslo spisu: -10-</p> <p>Prílohy: -10-</p> <p>Vybavuje: Széchenyiho 10 94001 Nové Zámky</p> </div>	Forma úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 16/2010 z 19.4.2010 Odberateľ: Sociálna poisťovňa IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.02.2024 Dátum vyhotovenia: 01.02.2024 Dátum dodania: 01.02.2024
--	--	--

Fakturujeeme Vám zvýšené nájomné za január a február 2024 o mieru inflácie za rok 2023.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	
1.	nájomné	2,000		7,10			14,20	14,20	
						Základ DPH	DPH	Celkom	
						Oslobodené	14,20	0,00	14,20
						Celkom	14,20	0,00	14,20 €
						K úhrade :		14,20 €	

Faktúru vyhotovil:



Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square



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