

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Nitra

Došlo: 12. 02. 2024

FAKTURA

Dodávateľ		Číslo záznamu:	Číslo sprisy:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122 949 01 Nitra		Prílohy: -5-	Odberateľ / Adresát Vyšavuje: Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 949 01 Nitra
IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK54 0900 0000 0051 5758 8650			
Odberateľ / Konečný príjemca		Faktúra číslo: 30240442	
Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 949 01 Nitra		Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 30240442 Referencia platiteľa: /VS30240442/SS/KS0308	
IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK43 8180 0000 0070 0015 6015		Dátum splatnosti: 22.02.2024 Dátum vystavenia: 08.02.2024 Dátum dodania tovaru: 31.01.2024 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Email:	

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.01.-31.01.2024

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	523,33	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	2 780,18	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	3 303,51	660,70	3 964,21
Spolu	20 %	3 303,51	660,70	3 964,21

Celkom k úhrade

3 964,21 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ
SPOLČNOSŤ a.s.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

Podpis

