

Faktúra č. 694

Dodávateľ: Poliklinika NSK Šaľa Nemocničná 1 92701 Šaľa 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:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 6942023 KS: 0308 Číslo obj.: 0 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: 11.01.2024 Dátum vyhotovenia: 11.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023
---	--

Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac november 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	1,641667	20,0	100,890000	504,44	605,32
2.	elektrická energia	1,000 em	311,266667	20,0	62,250000	311,27	373,52
3.	voda a stočné	1,000 vm	6,475000	20,0	1,300000	6,48	7,77
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 %					1 322,23	264,45	1 586,68
Oslobodené					896,20	0,00	896,20
Celkom					2 218,43	264,45	2 482,86 €
Vyrovnanie:							-0,02 €
					K úhrade :		2 482,86 €

Obnos slovom :
dvetisícštyristoosemdesiatdva € 86

Faktúru vyhotovil: Podpis a pečiatka

Pay by square Invoice by square

Príloha: fakturačný návrh

SOCIALNA POISTOVŇA
pobočka Galanta

Došlo: -2. 01. 2024

Číslo záznamu: 18-9/2023-GA

Prílohy: Vybavuje: N. J.

-30-