

FAKTURA

Dodávateľ Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122 949 01 Nitra IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK54 0900 0000 0051 5758 8650	Odberateľ / Adresát Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 949 01 Nitra
Odberateľ / Konečný príjemca Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 949 01 Nitra IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK43 8180 0000 0070 0015 6015	Faktúra číslo: 2023605985 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2023605985 Referencia platiteľa: /VS2023605985/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 22.01.2024 Dátum vystavenia: 08.01.2024 Dátum dodania tovaru: 31.12.2023 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Email:

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.12.-31.12.2023

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	475,86	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	3 208,25	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	3 684,11	736,82	4 420,93
Spolu	20 %	3 684,11	736,82	4 420,93

Celkom k úhrade

4 420,93 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Nitra

Došlo: 10. 01. 2024

Číslo záznamu: Číslo spravy:

Prílohy: Vybavuje:



PAY by square