

Faktúra č. 761

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: 031/7730320 Fax: E-mail:		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 7612023 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 3327-1/2022-GA
Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta Z.Kodály 1629/48 92401 Galanta IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		
Dátum splatnosti: 12.02.2024 Dátum vyhotovenia: 12.01.2024 Dátum dodania: 31.12.2023		

Fakturuje Vám nájomné a služby za mesiac december 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	2,300000	20,0	141,340000	706,72	848,07
2.	elektrická energia	1,000 em	466,650000	20,0	93,330000	466,65	559,98
3.	vođa a stočné	1,000 vm	8,333333	20,0	1,670000	8,33	10,00
4.	komunálny odpad	271,200 m2	0,066667	20,0	3,620000	18,08	21,70
5.	nájomné	1,000	896,250000			896,25	896,25
6.	nájomné DHM	1,000	481,958333	20,0	96,390000	481,96	578,35

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20,0 %	1 681,74	336,35	2 018,09
Oslobodené	896,25	0,00	896,25
Celkom	2 577,99	336,35	2 914,35 €
Vyrovnanie:			0,01 €
K úhrade :			2 914,35 €

Obnos slovom :
dvetisícdeväťstoštrnásť € 35

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka

Pay by square

Invoice by square

15 -01- 2024

GA-2339/2024

1648-1/2024-GA

Príloha: fakturačný návrh