

faktúra č. 52

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Galanta

Dodávateľ:

Poliklinika NSK Šaľa

Dňa: 27. 02. 2024

Číslo záznamu:

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 0522024

KS: 0308

Číslo obj.: 0

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy: 3327-1/2022-GA

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:

Fax:

E-mail:

Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta

Z.Kodály 1629/48

92401 Galanta

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.03.2024

Dátum vyhotovenia: 15.02.2024

Dátum dodania: 31.01.2024

Fakturuje Vám nájomné a služby za mesiac január 2024

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	1,516667	20,0	93,210000	466,03	559,23
2.	elektrická energia	1,000 em	134,000000	20,0	26,800000	134,00	160,80
3.	voda a stočné	1,000 vm	10,125000	20,0	2,030000	10,13	12,15
4.	komunálny odpad	271,200 m2	0,070000			18,98	18,98
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 %

1 092,12

218,43

1 310,55

Oslobodené

915,18

0,00

915,18

Obnos slovom :

dvetisícdeväťstošesťdesiatpäť € 71

Celkom

2 007,30

218,43

2 225,71€

Vyrovnanie:

-0,02€

K úhrade :

2 225,71€

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka

Príloha: fakturačný návrh