

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: 30240948 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 30240948 Referencia platiteľa: /VS30240948/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 21.03.2024 Dátum vystavenia: 07.03.2024 Dátum dodania tovaru: 29.02.2024 Úhrada: Prevodom Fakturácia: i2 Odpočty: Email: odbyt@ntsas.sk

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.02.-29.02.2024

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	523,33	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	1 497,02	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	2 020,35	404,07	2 424,42
Spolu	20 %	2 020,35	404,07	2 424,42

Celkom k úhrade 2 424,42 EUR

Zoznam príloh
Rozpis predbežných nákladov

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Nitra

Došlo: 11. 03. 2024

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-10-

NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ
SPOLČNOSŤ, a.s.
Janka Kráľa 122
949 01 NITRA

Podpis

