

FAKTÚRA č.VFPČ013/24

Faktúra zaobvidovaná
v knihe došlých faktúr
pod číslom: 5100003864/4003264

VYČKOVACIA FA

Dodávateľ:

Stredná odborná škola Revúca

Generála Viesta 6
05001 Revúca

IČO: 37890182
DIČ: 2021682608
IČ DPH: SK2021682608

Opravný doklad k faktúre: VFPČ121/23

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

BBAN: 7000393651 / 8180

IBAN: SK33 8180 0000 0070 0039 3651

BIC CODE: SPSRSKBA

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: VFPČ013/24

Špecifický symbol:

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa

Šafárikova 22
04801 Rožňava

IČO: 30807484
DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 04.04.2024

Dátum daňovej povinnosti: 29.02.2024

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 05.03.2024

Číslo zmluvy: 6/2023

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám nedoplatok za energie r. 2023 k faktúre č. VFPČ121/2023	1,00		0,00		0,00		0,00
2	- za teplo a teplú vodu	1,00		252,09		252,09	20	302,51
3	- za elektrickú energiu	1,00		91,18		91,18	20	109,42
4	- za studenú vodu	1,00		118,03		118,03	20	141,64
Spolu:								553,56

Spolu: 553,56

Celková suma k úhrade: [EUR] 553,56

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
Osfobodené od dane	0	0,00	0,00	0,00
	20	461,30	92,26	553,56
		461,30	92,26	553,56

49.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Rožňava

Došlo: 11. 03. 2024

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-5-

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Generála Viesta č. 6, 050 01 Revúca
IČO 37 890 182, 682608

Vyhotovil: [redacted]

Telefón: [redacted]

E-mail: [redacted]@sosrevuca.edupage.org

Fax:

Strana 1 z 1