

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:
E-mail:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: 1202024 KS: 0308
Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy: 3327-1/2022-GA

Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta

Z.Kodálya 1629/48
92401 Galanta

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 13.04.2024
Dátum vyhotovenia: 13.03.2024
Dátum dodania: 29.02.2024

Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac február 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	1,041667	20,0	64,010000	320,07	384,09
2.	elektrická energia	1,000 em	117,866667	20,0	23,570000	117,87	141,44
3.	voda a stočné	1,000 vm	13,300000	20,0	2,660000	13,30	15,96
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 %	933,20	186,63	1 119,83
Oslobodené	915,18	0,00	915,18

Obnos slovom :
dvetisíctridsaťpäť € 2

Celkom	1 848,38	186,63	2 035,02€
Vyrovnanie:			0,01€
K úhrade :			2 035,02€

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka

Pay by square

Invoice by square

Príloha: fakturačný návrh

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Galanta

Došlo: 22. 03. 2024

Číslo záznamu: 5087-1/2024-02

Prílohy: 1 Vybavuje: K. J.