

Faktúra č. 4424103

Dodávateľ: Stredná odborná škola polytechnická UI. SNP 2, Zlaté Moravce UI,SNP 2 95330 Zlaté Moravce IČO: 00159093 DIČ: 2021037722 IČ DPH: SK2021037722 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000308007 / 8180 IBAN: SK38 8180 0000 0070 0030 8007 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 037/6423592 Fax: 037/6322364 E-mail: soszm@soszm.sk Zriaďovacia listina zo dňa 1.9.2003	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4424103 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 95043 Nitra IČO: 30807484 DIČ: 2021254235 IČ DPH: Dátum splatnosti: 08.05.2024 Dátum vyhotovenia: 24.04.2024 Dátum dodania: 24.04.2024
---	---

Faktúrujeme Vám spotrebu energií za I. Q 2024 nasledovne:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Voda	1,000	Q	52,45	20,0	10,49	52,45	62,94
2.	Stočné - odvod odpadových vôd	1,000	Q	61,05	20,0	12,21	61,05	73,26
3.	Spotreba plynu	1,000	Q	397,40	20,0	79,48	397,40	476,88
4.	Elektrická energia	1,000	Q	342,66	20,0	68,53	342,66	411,19
5.	Vývoz odpadu	1,000	Q	19,80	20,0	3,96	19,80	23,76
6.	Výťahy	1,000	Q	17,82	20,0	3,56	17,82	21,38
7.	Ostatné služby	1,000	Q	885,57	20,0	177,11	885,57	1 062,68
8.	Upratovanie	1,000	Q	429,69	20,0	85,94	429,69	515,63
9.	Revízie plyn. zariadení	1,000	Q	16,20	20,0	3,24	16,20	19,44

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20,0 %	2 222,64	444,52	2 667,16
Celkom	2 222,64	444,52	2 667,16 €
	K úhrade :		2 667,16 €

Obnos slovom :
dvetisícšesťstošesťdesiatšesťdesem € 16

Faktúru vyhotovil:



Stredná odborná škola polytechnická,
 UI. SNP 2, Zlaté Moravce
 UI. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce
 IČ DPH: SK2021037722 IČO 00159093
 DIČ: 2021037722

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Nitra
 Došlo: **26. 04. 2024**
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:
 -10-