

FAKTURA

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Nitra

Došlo: 1. 03. 2021

Číslo záznamu:

Číslo listu:

Prílohy:

Vybavuje:

<p>Dodávateľ NTS, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra</p> <p>IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Swift: GIBASKBX IBAN: SK54 0900 0000 0051 5758 8650 Č.úctu: 5157588650/0900</p> <p>Registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N</p>	<p>Prijemca Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra</p>
<p>Odberateľ Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra</p> <p>IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK96 8180 0000 0070 0015 6031 Špecifikácia: (Objekt 1131/01; Sociálna poisťovňa ÚK)</p>	<p>Faktúra číslo: 2021600931</p> <p>Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2021600931 Referencia platiteľa: /VS2021600931/SS/KS0308</p> <p>Dátum splatnosti: 22.03.2021 Dátum vystavenia: 08.03.2021 Dátum dodania tovaru: 28.02.2021</p> <p>Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Telefón:</p>

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.02.-28.02.2021

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	418,76	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	1 004,36	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	1 423,12	284,62	1 707,74
Spolu	20 %	1 423,12	284,62	1 707,74

Celkom k úhrade

1 707,74 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

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

podpis a pečiatka

