

FAKTURA

<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. účtu: 5157588650/0900</p> <p>Registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N</p>	<p>Príjemca</p> <p>Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra</p> <p style="text-align: center;">DOŠLO 12. 05. 2021</p> <p>Číslo záznamu: _____ Číslo spisu: _____ Prílohy: _____</p>
<p>Odberateľ</p> <p>Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra</p> <p>IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK43 8180 0000 0070 0015 6015 Špecifikácia: (Objekt 1131/01; Sociálna poisťovňa ÚK)</p>	<p>Faktúra číslo: 2021601929</p> <p>Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2021601929 Referencia platiteľa: /VS2021601929/SS/KS0308</p> <p>Dátum splatnosti: 25.05.2021 Dátum vystavenia: 11.05.2021 Dátum dodania tovaru: 30.04.2021</p> <p>Úhrada: Prevodom Fakturácia: _____ Odpočty: _____ Telefón: _____</p>

Fakturuje Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.04.-30.04.2021

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	418,76	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	599,76	20 %

Náklady	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	1 018,52	203,70	1 222,22
Spolu	20 %	1 018,52	203,70	1 222,22

Celkom k úhrade **1 222,22 EUR**

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 SLOVENSKO
 ÚSTRAŽNICA
 IČO: 36550604
 DIČ: 2020154565

_____ podpis a pečiatka

