

Dodávateľ: Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce Ul.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: 4421128 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: 29.07.2021 Dátum vyhotovenia: 15.07.2021 Dátum dodania: 15.07.2021

Faktúrujeme Vám spotrebu energií za II.Q 2021 nasledovne:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Vodné, stočné, zrážky	1,000	Q	84,33	20,0	16,87	84,33	101,20
2.	Spotreba plynu	1,000	Q	238,50	20,0	47,70	238,50	286,20
3.	Elektrická energia	1,000	Q	262,50	20,0	52,50	262,50	315,00
4.	Vývoz odpadu	1,000	Q	11,46	20,0	2,29	11,46	13,75
5.	Výťahy	1,000	Q	10,34	20,0	2,07	10,34	12,41
6.	Ostatné služby	1,000	Q	723,30	20,0	144,66	723,30	867,96
7.	Upratovanie	1,000	Q	351,87	20,0	70,37	351,87	422,24
8.	Revízie plyn. zariadení	1,000	Q	22,62	20,0	4,52	22,62	27,14

Celková suma bez DPH: 1 704,92 €

Suma DPH: 340,98 €

Obnos slovom :

dvetisícštyridsaťpäť € 90

Celková suma: 2 045,90 €**K úhrade : 2 045,90 €**

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka

technická,

 Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
 Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce
 IČ DPH: SK2021037722 IČO: 00159093
 DIČ: 2021037722 [4]

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Nitra

Došlo: 26. 07. 2021

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-5-