

FAKTÚRA č.VFPČ109/21

Faktúra zaevidovaná
v knihe došlých faktúr

pod číslom: 5100044226/4023593

Dodávateľ:

Stredná odborná škola Revúca

Generála Viesta 6
05001 Revúca

IČO: 37890182
DIČ: 2021682608
IČ DPH: SK2021682608

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000393651 / 8180
IBAN: SK33 8180 0000 0070 0039 3651
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: VFPČ109/21
Špecifický symbol:

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa

Šafárikova 22
04801 Rožňava

IČO: 30807484
DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 09.02.2022
Dátum daňovej povinnosti: 31.12.2021
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)
Dátum vyhotovenia: 10.01.2022
Číslo zmluvy: 9/2020
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

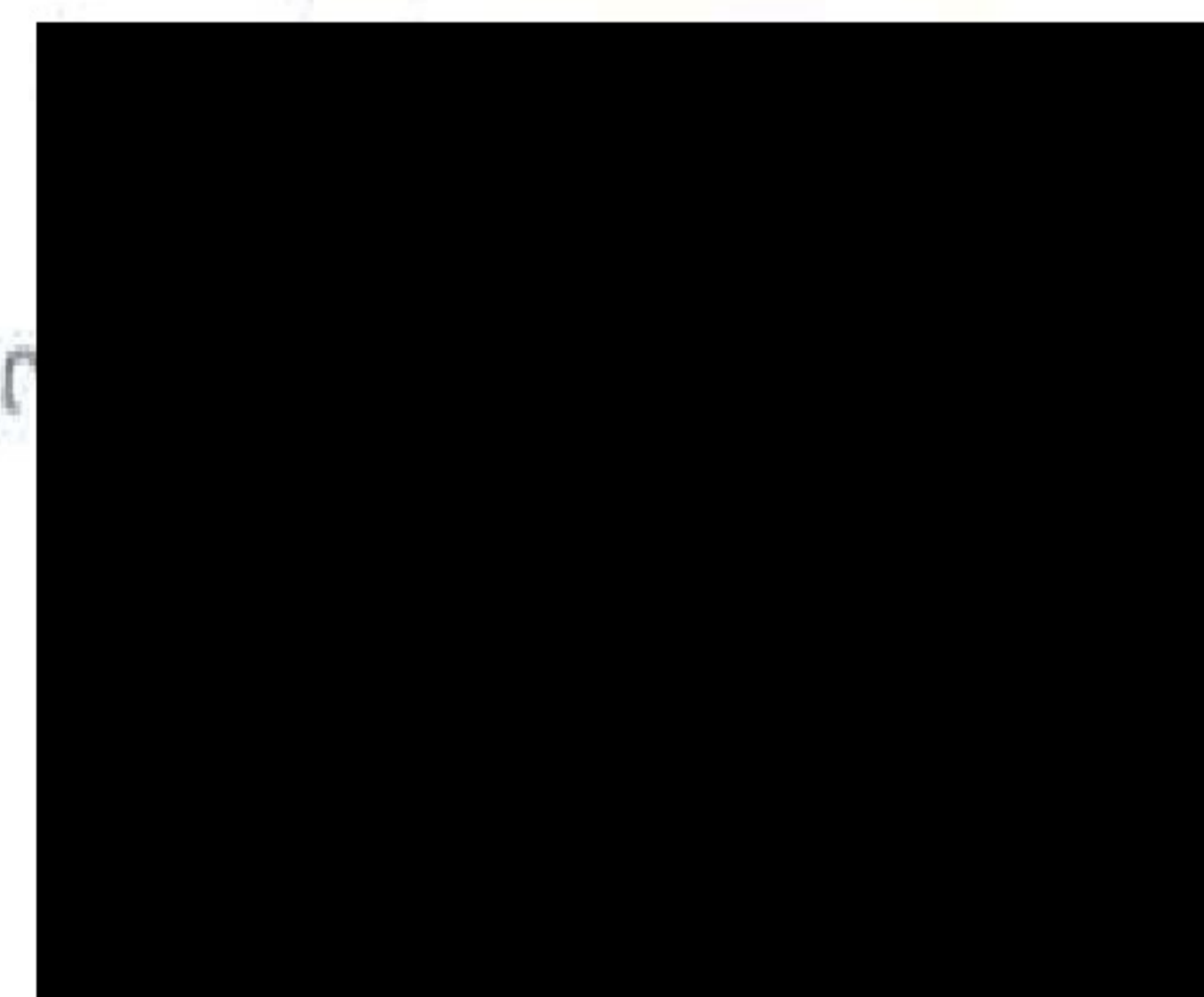
| Pol. | Špecifikácia Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|------|--|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | Fakturujeme Vám za prenájom miestnosti za mesiac december 2021 | 1,00 | | 211,68 | | 211,68 | | 211,68 |
| 2 | - za teplo a teplú vodu | 1,00 | | 73,48 | | 73,48 | 20 | 88,18 |
| 3 | - za elektrickú energiu | 1,00 | | 148,47 | | 148,47 | 20 | 178,16 |
| 4 | - za studenú vodu | 1,00 | | 17,84 | | 17,84 | 20 | 21,41 |
| 5 | - za ostatné služby | 1,00 | | 171,09 | | 171,09 | 20 | 205,31 |

Spolu: **704,74**

Spolu: **704,74**

Celková suma k úhrade: [EUR] 704,74

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|-------|--------------|
| | 0 | 211,68 | 0,00 | 211,68 |
| | 20 | 410,88 | 82,18 | 493,06 |
| | | 622,56 | 82,18 | 704,74 |



Vyhotovil: [Redacted]

E-mail: [Redacted]

Telefón: 0948 985 604

Fax:

Strana 1 z 1