

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: 4421230 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: 31.01.2022 Dátum vyhotovenia: 17.01.2022 Dátum dodania: 31.12.2021
---	---

Faktúrujeme Vám spotrebu energií za IV. 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	109,42	20,0	21,88	109,42	131,30
2.	Spotreba plynu	1,000	Q	260,57	20,0	52,11	260,57	312,68
3.	Elektrická energia	1,000	Q	320,49	20,0	64,10	320,49	384,59
4.	Vývoz odpadu	1,000	Q	22,81	20,0	4,56	22,81	27,37
5.	Výťahy	1,000	Q	10,38	20,0	2,08	10,38	12,46
6.	Ostatné služby	1,000	Q	723,93	20,0	144,79	723,93	868,72
7.	Upratovanie	1,000	Q	352,24	20,0	70,45	352,24	422,69
8.	Revízie plyn. zariadení	1,000	Q	2,57	20,0	0,51	2,57	3,08

Celková suma bez DPH: 1 802,41 €

Suma DPH: 360,48 €

Obnos slovom :

dvetisícstošesťdesiatdva € 89

Celková suma: 2 162,89 €**K úhrade : 2 162,89 €**

Faktúru vyhotovil:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Nitra

Došlo: **21. 01. 2022**

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-10-

Podpis a pečiatka

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