

FAKTURA



Dodávateľ NTS, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra 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 Registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N	Príjemca Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra Č.záz.: Č. spisu.: Vyb.:
Odberateľ Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK96 8180 0000 0070 0015 6031 Špecifikácia: (Objekt 1131/01; Sociálna poisťovňa ÚK)	Faktúra číslo: 2020604913 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2020604913 Referencia platiteľa: /VS2020604913/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 23.11.2020 Dátum vystavenia: 09.11.2020 Dátum dodania tovaru: 31.10.2020 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Telefón:

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.10.-31.10.2020

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	429,86	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	518,84	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	948,70	189,74	1 138,44
Spolu	20 %	948,70	189,74	1 138,44

Celkom k úhrade **1 138,44 EUR**

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

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

podpis a pečiatka

