

Faktúra zaevídovaná
v knihe došlých faktúr
pod číslom: 5100024127/4011963

FAKTÚRA č.VFPČ051/21

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: VFPČ051/21

Špecifický symbol:

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa

Šafárikova 22
04801 Rožňava

IČO: 30807484
DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 31.07.2021
Dátum daňovej povinnosti: 30.06.2021
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 01.07.2021

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 | Fakturuje Vám za prenájom miestnosti za mesiac jún 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 | | 143,47 | | 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 |

RF314472405SK



SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Rožňava

Došlo: 06.07.2021

Číslo záznamu: 2535/2021 Číslo spisu:

Prilohy: 0/1 Vytlačuje: 1000

Vyhotovil: [redacted]
E-mail: sosrevuca@mail.telekom.sk

Telefón: 058/4881126
Fax: 058/4881127

Strana 1 z 1