

FAKTURA

Dodávateľ Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122 949 01 Nitra IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK54 0900 0000 0051 5758 8650	Odberateľ / Adresát Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 949 01 Nitra
Odberateľ / Konečný príjemca Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 949 01 Nitra IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK43 8180 0000 0070 0015 6015	Faktúra číslo: 2023603967 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2023603967 Referencia platiteľa: /VS2023603967/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 21.09.2023 Dátum vystavenia: 07.09.2023 Dátum dodania tovaru: 31.08.2023 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Email: odbyt@ntsas.sk

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.08.-31.08.2023

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	475,86	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	0,00	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	475,86	95,17	571,03
Spolu	20 %	475,86	95,17	571,03

Celkom k úhrade **571,03 EUR**

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov



NITRIANSKA TEPLARENŠKÁ
SPOLOČNOSŤ, a. s.
Janka Kráľa 122
949 01 NITRA

Podpis

