

Faktúra č. 202440256

| | |
|--|--|
| Dodávateľ: Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Jesenského 85 94301 Štúrovo IČO: 17336139 DIČ 2021035225 IČ DPH : SK2021035225 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000306159 / 8180 IBAN: SK76 8180 0000 0070 0030 6159 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: E-mail: Zriaďovateľská listina 1- 4/2003, vydaná VÚC Nitra platná od 01.01.2003 | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 202440256 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 16/2010 z 19.4.2010 |
| Odberateľ: Sociálna poisťovňa Széchenyiho 10 94001 Nové Zámky IČO: 30807484 IČ DPH: | SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Nové Zámky Došlo: 9. 04. 2024 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: DIČ: 2020592332 Vybavuje: -10- |
| Dátum splatnosti: 20.04.2024 Dátum vyhotovenia: 03.04.2024 Dátum dodania: 03.04.2024 | |

Fakturujeme Vám nájomné a réžiu na máj 2024

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|-----------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-------------------|---------------|----------------|
| 1. | nájomné | 1,000 | 74,610000 | | | 74,61 | 74,61 |
| 2. | služby | 1,000 | 12,916667 | 20,0 | 2,580000 | 12,92 | 15,50 |
| 3. | el.energia | 1,000 | 5,666667 | 20,0 | 1,130000 | 5,67 | 6,80 |
| 4. | teplo | 1,000 | 29,291667 | 20,0 | 5,860000 | 29,29 | 35,15 |
| 5. | voda | 1,000 | 3,000000 | 20,0 | 0,600000 | 3,00 | 3,60 |
| | | | | | Základ DPH | DPH | Celkom |
| Oslobodené | | | | | 74,61 | 0,00 | 74,61 |
| V sadzbe 20,0 % | | | | | 50,88 | 10,17 | 61,05 |
| Celkom | | | | | 125,49 | 10,17 | 135,66€ |

Obnos slovom :
jedenstotridsaťpäť € 66

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square

