

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: 30241961 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 30241961 Referencia platiteľa: /VS30241961/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 21.05.2024 Dátum vystavenia: 07.05.2024 Dátum dodania tovaru: 30.04.2024 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Email:

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.04.-30.04.2024

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	523,33	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	666,74	20 %

Náklady	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Spolu	20 %	1 190,07	238,01	1 428,08

Celkom k úhrade 1 428,08 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov



PAY by square

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Nitra
Došlo: 09. 05. 2024
Číslo záznamu: Prilohy: Číslo spisu: Vybavuje: -10-



Podpis