

5.10.18

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 522/12 949 11 Nitra IČO: 37966456 DIČ: 2021936169 IČ DPH: SK2021936169	2 Faktúra číslo 201800086
	Variabilný symbol: 201800086 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

3 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa a.s.
 Číslo účtu: 5052764988/0900
 IBAN: SK8809000000005052764988
 BIC: GIBASKBX

4 Odberateľ
Spojená škola internátna

 Červenova 504/42...
 949 01 Nitra
 IČO: 00162868
 DIČ:

5 Spôsob dopravy
 Miesto určenia:
 Druh dodávky:

6 Vyhotovil Viera Šaturová
 Telefón: 0376925513 Fax: 0376925513
 E-mail: saturova@szss-nitra.sk

7 Dátum splatnosti **15.10.2018**
 Forma úhrady: Prevodný príkaz PP
 Dátum vystavenia faktúry: 01.10.2018
 Dátum dodania: 01.10.2018

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Na základe zmluvy o nájme NP č. 525/44/018/2012 dodatok č. 1 vám fakturujeme za Baničovu 14 za 10/2018:				
el. energia	1	10,00		10,00
vykurovanie objektu	1	85,00		85,00
stočné	1	3,51		3,51
vodné	1	4,49		4,49
nájom	1	39,09		39,09
zrážková voda	1	2,00		2,00
		Spolu bez DPH	0.00 %	39,09
		Spolu bez DPH	20.0 %	105,00
		Daň	20.0 %	21,00
		Spolu s DPH		165,09

Slovom: Stošesťdesiatpäť eur deväť centov

Počet príloh: 0

SPRÁVA ZARIADENÍ
 SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 Baničova 12
 949 12 NITRA
 IČO: 37 966 456, DIČ: 2021936169

Pečiatka a podpis

Dňa Zaučtoval

Číslo reg. zariadenia:
 Prílohy / Listy:
 Spojená škola internátna
 Červenova 42, 949 01 NITRA
 Dátum: 4.10.18
 IČO správy:
 Vyhovuje: