

13-77-74

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Odberateľ Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 522/12 949 11 Nitra IČO: 37966456 DIČ: 2021936169 IČ DPH: SK2021936169	2 Faktúra číslo 201700102 Variabilný symbol: 201700102 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 **22.11.2017**

Forma úhrady: Prevodný príkaz PP

Dátum vystavenia faktúry: 08.11.2017

Dátum dodania: 01.11.2017

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 11/2017:				
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

Dňa Zaúčtoval

Pečiatka a podpis

Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 NITRA	
Dátum: 13.11.2017	
Číslo reg. záznamu:	Číslo spisu: 947/2017
Prilohy / Listy:	Vybavuje: ut.

Zverejnené na web stránke SŠI Nitra
 Dňa: Podpis: