

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Správa zariadení sociálnych služieb</b>  Baničova 522/12 949 11 Nitra IČO: 37966456      DIČ: 2021936169      IČ DPH: SK2021936169	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>201700042</b>
	Variabilný symbol: 201700042 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

<b>3 Peňažný ústav</b> Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 5052764988/0900 IBAN: SK8809000000005052764988 BIC: GIBASKBX	<b>4 Odberateľ</b> <b>Spojená škola internátna</b>  Červenova 504/42... 949 01 Nitra IČO: 00162868 DIČ:
<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:	<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>24.05.2017</b> <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz PP <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 10.05.2017 <b>Dátum dodania:</b> 01.05.2017
<b>6 Vyhotovil</b> Viera Šaturová Telefón: 0376925513      Fax: 0376925513 E-mail: saturova@szss-nitra.sk	

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 5/2017:				
zrážková voda	1	2,00		2,00
el. energia	1	10,00		10,00
vykurovanie objektu	1	85,00		85,00
stočné	1	3,51		3,51
nájom	1	39,09		39,09
vodné	1	4,49		4,49
		Spolu bez DPH	0.00 %	39,09
		Spolu bez DPH	20.0 %	105,00
		Daň	20.0 %	21,00
		<b>Spolu s DPH</b>		<b>165,09</b>

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 ..... Zaúčtoval .....