

479/2021

636001

Faktúra č. 293210412**Národná banka Slovenska**

IMRICHA KARVAŠA 1
813 25 BRATISLAVA
IČO: 30844789
DIČ: 2020815654
IČ DPH: SK2020815654

Údaje o firemnej banke

Názov banky: Národná banka Slovenska
Číslo účtu: 1919/0720
IBAN: SK07 0720 0000 0000 0000 1919
BIC-SEPA/SWIFT: NBSBSKBXXXX
BIC-TARGET2: NBSBSKBXTGT

Pri úhrade uvádzajte:

variabilný symbol č. 293210412

Korešpondenčná adresa

Kancelária Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť
Imricha Karvaša 1
813 25 BRATISLAVA
SLOVENSKO

Sídlo/Trvalý pobyt odberateľa

Kancelária Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť
Imricha Karvaša 1
813 25 BRATISLAVA
SLOVENSKO

Dátum vystavenia:

26.10.2021

Dátum dodania/prijatia platby:

26.10.2021

Dátum splatnosti:

09.11.2021

Referent

Mária Gežiková

Číslo/dátum zákazky:

60200007/ 03.01.2020

Vaše daňové číslo

SK2023552652

Zákazník / IČO

42263051

Mena

EUR

Fakturovaná čiastka

3.521,76

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 26.9.2012 a jej dodatku za prenájom nebytových priestorov a za služby spojené s užívaním predmetu nájmu za mesiac október 2021:

Produkt	Popis	Množstvo	Jedn.cena netto	DPH	Hodnota
S0022	Prenájom priestorov-prenájom K1-10/21	1	2.296,80	0%	2.296,80
S0243	Náklady na vykurov.-prenáj. K1-10/21	1	488,20	20%	488,20
S0047	Náklady na vodu,stoč.-prenáj. K1-10/21	1	26,05	20%	26,05
S0045	Náklady na elektr.ener-prenáj. K1-10/21	1	309,81	20%	309,81
S0050	Náklady na upratov.-prenájom K1-10/21	1	169,31	20%	169,31
S0049	Náklady na ochranu-prenájom K1-10/21	1	1,13	20%	1,13
S0260	Náklady na odvoz odp.-prenáj. K1-10/21	1	26,30	20%	26,30
	DPH v EUR	0	%	2.296,80	0,00
	DPH v EUR	20	%	1.020,80	204,16
	Fakturovaná čiastka v EUR				3.521,76
	Celkom k úhrade v EUR				3.521,76