

24/2022

636009

**Faktúra č. 293220041****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. 293220041

**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:**

25.01.2022

**Dátum dodania/prijatia platby:**

25.01.2022

**Dátum splatnosti:**

08.02.2022

**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 január 2022:

Produkt	Popis	Množstvo	Jedn.cena netto	DPH	Hodnota
S0022	Prenájom priestorov-prenájom K1-1/22	1	2.296,80	0%	2.296,80
S0243	Náklady na vykurov.-prenáj. K1-1/22	1	488,20	20%	488,20
S0047	Náklady na vodu,stoč.-prenáj. K1-1/22	1	26,05	20%	26,05
S0045	Náklady na elektr.ener.-prenáj. K1-1/22	1	309,81	20%	309,81
S0050	Náklady na upratov.-prenájom K1-1/22	1	169,31	20%	169,31
S0049	Náklady na ochranu-prenájom K1-1/22	1	1,13	20%	1,13
S0260	Náklady na odvoz odp.-prenáj. K1-1/22	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