

5100003283

Faktúra číslo: 7060143115	
Strana: 1 / 2	
Dodávateľ:	Odberateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava	Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava
IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 Nie je platiteľ DPH	IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 SWIFT: SPSRSKBA	Variabilný symbol: 7060143115 Dátum vystavenia: 04.02.2022 Splatná do: 18.02.2022 Dátum dodania: 01.02.2022 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 012017
Miesto dodania: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	



Na základe Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 01-V-2017 Vám fakturujeme úhradu za prevádzkové náklady v objekte na ul. Partizánska 1057, Snina za mesiac február 2022 vo výške:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	elektrická energia	1	86,67	86,67	0%
030	Ref.-tepelná energia, para	1	270,62	270,62	0%
040	Ref.-Vodné	1	12,67	12,67	0%
050	Ref.-Stočné	1	9,33	9,33	0%
060	Ref.-Stočné - zrážková voda	1	5,22	5,22	0%
070	upratovacie a čistiace práce	1	70,23	70,23	0%
080	upratovanie miestnosti týždenne	1	73,67	73,67	0%
090	Ref.-údr.budov, objekt.alebo ich časti	1	55,99	55,99	0%
100	Ref.-Ostatné služby s užívaním budovy	1	50,00	50,00	0%
Súčet položiek				634,40	
Výstupná DPH		0,00	z	634,40	0,00
Konečná čiastka v EUR				634,40	
Celkom k úhrade v EUR				634,40	

Táto faktúra bola schválená elektronicky v informačnom systéme Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a schválenie nahrádza vlastnoručný podpis schvaľovateľa.

ICO: 00151866  
DIČ: 2020571520  
Nie je platiteľ DPH

Dátum/č.dokladu 01.02.2022 / 7060143115      Strana 2 / 2

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....  
Číslo .....

Táto faktúra bola schválená elektronicky v informačnom systéme Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a schválenie nahrádza vlastnoručný podpis schvaľovateľa.