

2020.23.3.2022

510004350/400444

Faktúra číslo: 7060142303	
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 Nie je platiteľ DPH IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 SWIFT: SPSRSKBA Miesto dodania: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	Odberateľ: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Variabilný symbol: 1542014 Dátum vystavenia: 24.01.2022 Splatná do: 31.01.2022 Dátum dodania: 24.01.2022 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.:

V zmysle Zmluvy o spoločnej správe č. 154/ON-2014 a dodatku č. 1 fakturujeme Vám prevádzkové náklady pozemku parc. C KN, parc. č. 1109 v kat. území mesta Kežmarok na ul. Mučeníkov za 1.Q.2022 vo výške:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	elektrická energia - 154/ON-2014	1	355,00	355,00	0%
020	Ref.-Vodné	1	90,00	90,00	0%
030	Ref.-Stočné	1	75,00	75,00	0%
040	Ref.-tepelná energia, para	1	2.100,00	2.100,00	0%
Súčet položiek				2.620,00	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				2.620,00	
Celkom k úhrade v EUR				2.620,00	



Handwritten signature

Vystavil: .. Pečiatka, podpis:

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