

5100014538

Faktúra číslo: 7060147829		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	IČO: 30807484	DIČ: 2020592332
Nie je platiteľ DPH			
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 SWIFT: SPSRSKBA		Variabilný symbol: 7060147829	
Miesto dodania: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava		Dátum vystavenia: 01.07.2022 Splatná do: 15.07.2022 Dátum dodania: 01.07.2022 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 012017	

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 júl 2022 vo výške:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	elektrická energia	1	Obdobie:01.07.2022-31.07.2022	86,67	0%
030	Ref.-tepelná energia, para	1	Obdobie:01.07.2022-31.07.2022	270,62	0%
040	Ref.-Vodné	1	Obdobie:01.07.2022-31.07.2022	12,67	0%
050	Ref.-Stočné	1	Obdobie:01.07.2022-31.07.2022	9,33	0%
060	Ref.-Stočné - zrážková voda	1	Obdobie:01.07.2022-31.07.2022	5,22	0%
070	upratovacie a čistiace práce	1	Obdobie:01.07.2022-31.07.2022	70,23	0%
080	upratovanie miestnosti týždenne	1	Obdobie:01.07.2022-31.07.2022	73,67	0%
090	Ref.-údr.budov, objekt.alebo ich časti	1	Obdobie:01.07.2022-31.07.2022	55,99	0%
100	Ref.-Ostatné služby s užívaním budovy	1	Obdobie:01.07.2022-31.07.2022	50,00	0%
Súčet položiek				634,40	
Výstupná DPH				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.

IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Nie je platiteľ DPH

Dátum/č.dokladu
01.07.2022 /

Strana
2 / 2

Vystavil: Pečiatka, podpis:

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