

Faktúra číslo: 6060095023	
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 Sládkovičova 17 965 01 Žiar nad Hronom	Odberateľ: Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Variabilný symbol: 6060095023 Dátum vystavenia: 10.08.2022 Splatná do: 09.09.2022 Dátum dodania: 09.08.2022 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 02520202020

24-24368/2022

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka ŽIAR NAD HRONOM

Došlo: 16-08-2022

Číslo záznamu: Číslo splau.

Prílohy: Vybavuje.

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	upratovacie a čistiacie práce	1	204,36	204,36	0%
Súčet položiek					204,36
Výstupná DPH					0,00
Konečná čiastka v EUR					204,36
Celkom k úhrade v EUR					204,36

Fakturuje Vám náklady za upratovacie služby nebytových priestorov v budove Okresného úradu Banská Štiavnica, Križovatka 4, za mesiace január, február, marec, apríl, máj, jún 2022.

plk. Mgr.

riaditeľka

Centra podpory Banská Bystrica



Vystavil:

.. Pečiatka, podpis:

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