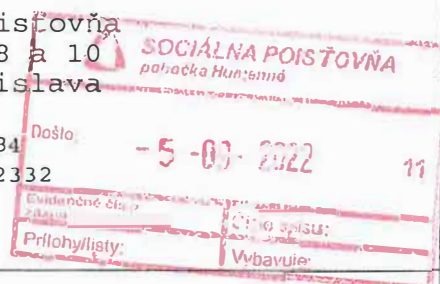


JN0021600

Faktúra číslo: 7060150504	
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: 12017 Dátum vystavenia: 05.09.2022 Splatná do: 26.09.2022 Dátum dodania: 05.09.2022 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.:



Na základe Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 01/V/2017 Vám fakturujeme úhradu za prevádzkové náklady v objekte na ul. Partizánska 1057/21, Snina za obdobie od 01.08.2022 do 22.08.2022 vo výške:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	elektrická energia	1	61,51	61,51	0%
020	Ref.-tepelná energia, para	1	192,05	192,05	0%
030	Ref.-Vodné	1	8,99	8,99	0%
040	Ref.-Stočné	1	6,62	6,62	0%
050	Ref.-Stočné - zrážková voda	1	3,70	3,70	0%
060	upratovanie spol.priestorov	1	49,84	49,84	0%
070	upratovanie miestnosti	1	52,28	52,28	0%
080	Ref.-údr.budov, objekt.alebo ich časti	1	39,73	39,73	0%
090	Ref.-Ostatné služby s užívaním budovy	1	35,48	35,48	0%
Súčet položiek				450,20	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				450,20	
Celkom k úhrade v EUR				450,20	

Vystavil: Pečiatka, podpis:

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