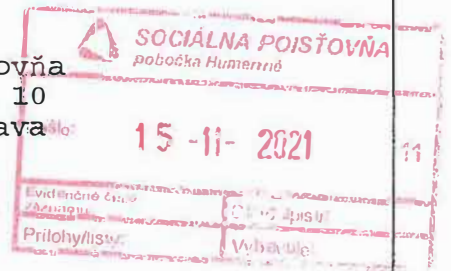


5700039007

Faktúra číslo: 7060140155	
Strana: 1 / 2	
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: 7060140155 Dátum vystavenia: 12.11.2021 Splatná do: 26.11.2021 Dátum dodania: 01.11.2021 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 012017



V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 01-V-2017 Vám fakturujeme úhradu za prevádzkové náklady v objekte na ul. Partizánska 1057, Snina za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021 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	
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
01.11.2021 / 7060140155 Strana
2 / 2



Vystavil: [redacted] . Pečiatka, podpis: ...

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