

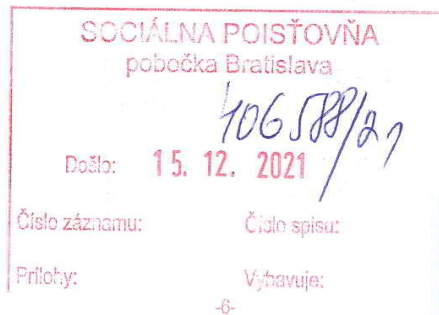
632001.502 10000

Faktúra číslo: 260043940	
<b>Dodávateľ:</b> 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	<b>Odberateľ:</b>  Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava  IČO: 30807484 DIČ: 2020592332  Variabilný symbol: 260043940 Dátum vystavenia: 06.12.2021 Splatná do: 20.12.2021 Dátum dodania: 03.12.2021 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: Dohoda o urovnaní

Faktúrujeme vám náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov v zmysle Dohody o urovnaní uzavretou medzi MV SR a Sociálnou poisťovňou.

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Elektrická energia	1	128,26	128,26	0%
020	Teplo	1	50,59	50,59	0%
030	Vodné	1	4,27	4,27	0%
040	Stočné	1	4,22	4,22	0%
050	Hyg materiál upratovanie	1	150,43	150,43	0%
060	OLO	1	4,65	4,65	0%

Súčet položiek				342,42	
Výstupná DPH	0,00	z	342,42	0,00	
Konečná čiastka v EUR				342,42	
Celkom k úhrade v EUR				342,42	



Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....

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

5100011817/6022106