

Faktúra číslo: 6060060168	
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 IBAN: SK45 8180 0000 0070 0017 9938 SWIFT: SPSRSKBA Miesto dodania: Sociálna poisťovňa Ul. SNP 28 990 01 Veľký Krtíš	Odberateľ: Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Variabilný symbol: 6060060168 Dátum vystavenia: 12.02.2018 Splatná do: 05.03.2018 Dátum dodania: 09.02.2018 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 19020172017

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Veľký Krtíš

Došlo: 16.02.2018

Číslo záznamu: 14-3639/1018

Číslo spisu: 1018

Vytavuje: -1-

5100003111/4003032

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Ref minulé obdobia	1	1.973,70	1.973,70	0%
Súčet položiek				1.973,70	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				1.973,70	
Celkom k úhrade v EUR				1.973,70	

Fakturujeme Vám refundáciu vyúčtovania nákladov na prevádzku plynovej kotolne v roku 2017 v zmysle platnej zmluvy a dodatku CPBB_D02_190-2014_2014 podľa príloh.



pplk. Mgr. Simona Vanková

riaditeľka

Centra podpory Banská Bystrica

Vystavil:



... Pečiatka, podpis:

(Handwritten signature)

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