

4145/ 6949

Faktúra číslo: 7060092599	
Dodávateľ:	Odberateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava	Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava
IČO: 00151866 DIČ: 2020571520	IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 SWIFT: SPSRSKBA	
Miesto dodania: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	Variabilný symbol: 1542014 Dátum vystavenia: 04.04.2018 Splatná do: 04.05.2018 Dátum dodania: 04.04.2018 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.:



V zmysle zmluvy o spoločnej správe stavby č. 154/ON-2014 a dodatku č. 1 Vám fakturujeme prevádzkové náklady pozemku parc. č. C KN, parc. č. 1109 v kat. území mesta Kežmarok na ul. Mučeníkov za II. Q 2018 vo výške:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Ref.-Vodné	1	90,00	90,00	0%
020	Ref.-Stočné - zrážková voda	1	75,00	75,00	0%
030	elektrická energia	1	355,00	355,00	0%
040	Ref.-tepelná energia, para	1	450,00	450,00	0%
Súčet položiek				970,00	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				970,00	
Celkom k úhrade v EUR				970,00	

Za správnosť: *ING. ZATICA NETIWO*

09.04.2018



Vystavil: **Miroslav** Pečiatka, podpis:
Číslo tel.: 0961805454

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