

Faktúra číslo: 6060060866	
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 Sládkovičova 17 965 01 Žiar nad Hronom	Odberateľ: 194-78/2015 Sociálna poisťovňa pobočka ŽIAR NAD HRONOM 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Variabilný symbol: 6060060866 Dátum vystavenia: 28.03.2018 Splatná do: 18.04.2018 Dátum dodania: 26.03.2018 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 02720152015

SOCIÁLNA POISŤOVŇA	
pobočka ŽIAR NAD HRONOM	
Došlo: -5-04-2018 -11-	
24-10-2018/2018	
Číslo záznamu:	Číslo s. 00
Prílohy:	Výber s. 0

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Ref minulé obdobia	1	177,60	177,60	0%
Súčet položiek				177,60	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				177,60	
Celkom k úhrade v EUR				177,60	

Fakturujeme Vám refundáciu nákladov za upratovacie služby nebytových priestorov v budove Okresného úradu Banská Štiavnica, Križovatka 4 za mesiace júl, august, september, október, november a december 2017 v zmysle platnej zmluvy CPBB_ZM_027-2015_2015 podľa príloh.

pplk. Mgr. Simona Vanková
riaditeľka
Centra podpory Banská Bystrica



Vystavil: Pečiatka, podpis:
Číslo tel.: 0961605442

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