

Faktúra číslo: 6060061537	
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 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: 6060061537 Dátum vystavenia: 19.04.2018 Splatná do: 10.05.2018 Dátum dodania: 18.04.2018 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 19020142014

5100009130/4008851

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	plyn	1	451,00	451,00	0%
Súčet položiek				451,00	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				451,00	
Celkom k úhrade v EUR				451,00	

Fakturuje Vám refundáciu nákladov za plyn vo výške 55% z predpokladanej spotreby plynu v zmysle zálohovej faktúry za dodávku zemného plynu za obdobie od 01.04.2018 do 30.04.2018 na základe dodatku č. CPBB_D02_190-2014_2014.



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.