

Faktúra číslo: 6060064195	
Dodávateľ:	Strana: 1 / 2
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava	Odberateľ:
IČO: 00151866 DIČ: 2020571520	Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 SWIFT: SPSRSKBA	IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
Miesto dodania: Sociálna poisťovňa Sládkovičova 17 965 01 Žiar nad Hronom	204-196/2018 SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka ŽIAR NAD HRONOM Došlo: 30-08-2018 Číslo záznamu: 24-25246/18 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:
	Variabilný symbol: 6060064195 Dátum vystavenia: 24.08.2018 Splatná do: 10.08.2018 Dátum dodania: 23.08.2018 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 0272015

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	upratovacie a čistiace práce	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

Fakturuje Vám refundáciu nákladov za upratovacie služby nebytových priestorov v budove Okresného úradu Banská Štiavnica, Križovatka 4 za mesiace január, február, marec, apríl, máj a jún 2018 v zmysle platnej zmluvy CPBB_ZM_027-2015_2015 podľa príloh.

pplk. Mgr. Simona Vanková
riaditeľka
Centra podpory Banská Bystrica



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

IČO: 00151866
DIČ: 2020571520

Dátum/č.dokladu

23.08.2018 / 6060064195

Strana

2 / 2

Vystavil: Pečiatka, podpis:
Číslo tel.: 0961605442

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