

13360/22589

Faktúra číslo: 7060098926	
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 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	Odberateľ: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Variabilný symbol: 1542014 Dátum vystavenia: 03.10.2018 Splatná do: 02.11.2018 Dátum dodania: 03.10.2018 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka POPRAD Došlo: 08.10.2018 Číslo zápisnice: _____ Prílohy: _____ Lislo opisu: _____ Vybavuje: _____ podateľňa -1-

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 IV.Q 2018 vo výške:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	elektrická energia	1	355,00	355,00	0% 1021
020	Ref.-Vodné	1	90,00	90,00	0% 1021
030	Ref.-Stočné - zrážková voda	1	75,00	75,00	0% 1021
040	Ref.-tepelná energia, para	1	2.100,00	2.100,00	0% 1021
Súčet položiek				2.620,00	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				2.620,00	
Celkom k úhrade v EUR				2.620,00	

Za správnosť:

ING. ZLATICA NETIWOIA

8.10.2018



Vystavil

tká, podpis:

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