

500021088

Faktúra číslo: 3060105636	
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 Nie je platiteľ DPH IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 SWIFT: SPSRSKBA Miesto dodania: Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín Jilemnického 3760 912 50 Trenčín	Odberateľ: Sociálna poisťovňa SOCIÁLNA POISŤOVŇA 29. augusta 8 a 10 pobočka Trenčín 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Variabilný symbol: 2022228311 Dátum vystavenia: 12.08.2022 Splatná do: 11.09.2022 Dátum dodania: 09.08.2022 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: Dátum: 17. 08. 2022 Číslo zápisnice: 502346/2022 Prílohy: _____ Vybavuje: _____

Fakturuje Vám na základe Dohody o urovnaní č.
CPTN-ON-2022/002283-011, prevádzkové

náklady za užívanie nebytových priestorov od 04.01.2022 do
29.04.2022 do nadobudnutia účinnosti novej zmluvy o výpožičke.

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	elektrická energia	1	1.255,44	1.255,44	0%
020	plyn	1	2.608,04	2.608,04	0%
030	Ref.-Vodné	1	1,74	1,74	0%
040	Ref.-Stočné	1	1,74	1,74	0%
050	upratovacie a čistiace práce	1	376,07	376,07	0%
060	Ref.-Ostatné služby s užívaním budovy	1	13,15	13,15	0%
Súčet položiek				4.256,18	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				4.256,18	
Celkom k úhrade v EUR				4.256,18	

Ministerstvo vnútra SR
 Odbor štátnej správy
 Oddelenie štátnej správy
 811 02 Trenčín

Vystavil: Pečiatka, podpis:

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