

5100001017

Faktúra číslo: 7060154818	
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava	Odberateľ: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava
IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 Nie je platiteľ DPH	IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IBAN: SK45 8180 0000 0070 0017 9938 SWIFT: SPSRSKBA	Došlo: 30.01.2023 Číslo záznamu: -11- Číslo spisu: -11- Prílohy: -11- Vybavuje:
Miesto dodania: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	Variabilný symbol: 1392022 Dátum vystavenia: 30.01.2023 Splatná do: 31.03.2023 Dátum dodania: 30.01.2023 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.:

Na základe Dohody o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia č. 139/ON-2022 Vám fakturujeme úhradu za prevádzkové náklady na ul. Partizánska 21, Snina v období od 23.08.2022 do 19.09.2022 vo výške:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	tepelná energia	1	62,22	62,22	0%
020	elektrická energia	1	44,07	44,07	0%
030	vodné	1	16,46	16,46	0%
040	stočné	1	12,45	12,45	0%
050	zrážková voda	1	3,37	3,37	0%
060	upratovanie spol.priestorov	1	59,11	59,11	0%
070	upratovanie kancelárií	1	103,45	103,45	0%
080	servis výťahov	1	9,95	9,95	0%
Súčet položiek				311,08	
Výstupná DPH		0,00	z	311,08	0,00
Konečná čiastka v EUR				311,08	
Celkom k úhrade v EUR				311,08	



Vystavil: Pečiatka, podpis:
Číslo tel.

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