

6.6
512222/22/4107177

Faktúra číslo: 7060157958	
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 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: 03.04.2023 Splatná do: 17.04.2023 Dátum dodania: 03.04.2023 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.:

Na základe Zmluvy o spoločnej správe stavby č. 154/ON-2014 a dodatku č. 1 fakturujeme Vám prevádzkové náklady pozemku parc. č. C KN, parc. č. 1109 v kat. území mesta Kežmarok na ul. Mučeníkov za 2.Q.2023 vo výške:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Ref.-Vodné - 2.Q.2023	1	90,00	90,00	0%
020	Ref.-Stočné	1	75,00	75,00	0%
030	elektrická energia	1	355,00	355,00	0%
040	Ref.-tepelná energia, para	1	450,00	450,00	0%
Súčet položiek				970,00	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				970,00	
Celkom k úhrade v EUR				970,00	



Vystavil: Pečiatka, podpis:
 Číslo tel.:

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