

51000 102 03 / 4008699

Faktúra číslo: 6060100740	
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 Ul. SNP 28 990 01 Veľký Krtíš	Odberateľ: Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Variabilný symbol: 6060100740 Dátum vystavenia: 02.06.2023 Splatná do: 16.06.2023 Dátum dodania: 01.06.2023 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 0219020142014

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Veľký Krtíš

Došlo: **12. 06. 2023**

VK-10854/2023
 Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy: 1

Vybavuje:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	plyn	1	2.773,38	2.773,38	0%
Súčet položiek				2.773,38	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				2.773,38	
Celkom k úhrade v EUR				2.773,38	

Fakturuje Vám refundáciu nákladov za plyn vo výške 55% z predpokladanej spotreby plynu v zmysle zálohovej faktúry za dodávku zemného plynu za obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023 na základe dodatku č. CPBB_D02_190-2014_2014.

plk.



Centra podpory Banská Bystrica

Vystavil: ... Pečiatka, podpis:

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