

632001.5021 0000

Faktúra číslo: 260049969	
Dodávateľ:	Odberateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava	Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava
IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 Nie je platiteľ DPH	IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 SWIFT: SPSRSKBA	Variabilný symbol: 260049969 Dátum vystavenia: 28.06.2023 Splatná do: 12.07.2023 Dátum dodania: 26.06.2023 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: Zmluva o výpožičke
Miesto dodania: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	

Faktúrujeme vám prevádzkové náklady za energie za rok 2023 v zmysle uzatvorenej zmluvy o výpožičke v priestoroch na

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Elektrická energia	1	532,00	532,00	0%
020	Teplo	1	209,87	209,87	0%
030	Vodné	1	17,75	17,75	0%
040	Stočné	1	17,49	17,49	0%
050	Upratovanie	1	623,95	623,95	0%
060	OLO	1	19,20	19,20	0%
Súčet položiek				1.420,26	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				1.420,26	
Celkom k úhrade v EUR				1.420,26	

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Bratislava

Došlo: - 6. 07. 2023

Kopiu záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Výdavky:

Vystavil:

... Pečiatka, podpis

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