

57 000 129 48 / 407040 ✓

Faktúra číslo: 6060101348	
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	Došlo: 31. 07. 2023 VK-13828/2023 Číslo záznamu: 4976-26/2023 Prílohy: 2 Číslo spisu: 4976-26/2023 Vybavuje: [signature]
Miesto dodania: Sociálna poisťovňa Ul. SNP 28 990 01 Veľký Krtíš	Variabilný symbol: 6060101348 Dátum vystavenia: 26.07.2023 Splatná do: 09.08.2023 Dátum dodania: 25.07.2023 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 0219020142014

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 01.07.2023 do 31.07.2023 na základe dodatku č. CPBB_D02_190-2014_2014.



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.