

Faktúra číslo: 6060101863	
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: 6060101863 Dátum vystavenia: 01.08.2023 Splatná do: 31.08.2023 Dátum dodania: 31.07.2023 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 0252020
Miesto dodania: Sociálna poisťovňa Sládkovičova 17 965 01 Žiar nad Hronom	

533-33/243

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Žiar nad Hronom

Došlo: 07. 08. 2023

Číslo záznamu: 24-26866/2023

Číslo spisu:

Prílohy: 7

Vybavuje:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	upratovacie a čistiace práce	1	194,34	194,34	0%
Súčet položiek					194,34
Výstupná DPH					0,00
Konečná čiastka v EUR					194,34
Celkom k úhrade v EUR					194,34

Fakturuje Vám náklady za upratovacie služby nebytových priestorov v budove Okresného úradu Banská Štiavnica, Križovatka 4 za mesiace január, február, marec, apríl, máj, jún 2022.

plk. Mgr.



Centra podpory Banská Bystrica

Vystavil: Pečiatka, podpis:
Číslo tel.: 0961605442

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