

5100015943 / 4013660

Faktúra číslo: 6060102425	
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: 6060102425 Dátum vystavenia: 11.09.2023 Splatná do: 25.09.2023 Dátum dodania: 06.09.2023 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 01.08.2023 do 31.08.2023 na základe dodatku č. CPBB_D02_190-2014_2014.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Veľký Krtíš

Došlo: 14. 09. 2023

VL-16566/2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy: 2

Vybavuje:

-1-

Vystavil:

..... Pečiatka, podpis: ..

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