

59000 16389 / 4014 039

Faktúra číslo: 6060102445	
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: 6060102445 Dátum vystavenia: 20.09.2023 Splatná do: 04.10.2023 Dátum dodania: 20.09.2023 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 19020142014
Miesto dodania: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Veľký Krtíš Došlo: 25. 09. 2023 VL-17035/2023 4946-76/2023 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 01.09.2023 do 31.09.2023 na základe dodatku č. CPBB_D02_19_2014_2014.

plk. M

riadiť



Vystavil:

.... Pečiatka, podpis

.....

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