

SOCIÁLNA POISTOVŇA

21.02.2024

Prílohy:		Faktúra číslo: 7060168003
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribrinova 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: 1542014 Dátum vystavenia: 20.02.2024 Splatná do: 21.03.2024 Dátum dodania: 20.02.2024 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.:

Na základe Zmluvy o spoločnej správe stavby č. 54/ON-2014 a dodatku č. 1 Vám fakturujeme náklady pozemku parc. č. C KN, parc. č. 1109 v kat. území mesta Kežmarok na ul. Mučeníkov za obdobie od 01.01.2024 - 31.03.2024 vo výške:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	elektrická energia - 1.Q.2024	1	355,00	355,00	0%
020	Ref.-Vodné	1	90,00	90,00	0%
030	Ref.-Stočné	1	75,00	75,00	0%
040	Ref.-tepelná energia, para	1	2.100,00	2.100,00	0%
Súčet položiek					
Výstupná DPH		0,00	z	2.620,00	0,00
Konečná čiastka v EUR				2.620,00	
Celkom k úhrade v EUR				2.620,00	

Vystavil: Pečiatka, podpis:

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