

Faktúra číslo: 6060105211	
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 Nie je platiteľ DPH IBAN: SK45 8180 0000 0070 0017 9938 SWIFT: SPSRSKBA Miesto dodania: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	Odberateľ: Sociálna poisťovňa SOCIÁLNA POISŤOVŇA 29.augusta 8 a 10 pobočka Žiar nad Hronom 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Došlo: 26. 02. 2024 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: -7- Vybavuje: Variabilný symbol: 6060105211 Dátum vystavenia: 20.02.2024 Splatná do: 12.03.2024 Dátum dodania: 20.02.2024 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 02520202020

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Ref minulé obdobia	1	1.468,67	1.468,67	0%
Súčet položiek				1.468,67	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				1.468,67	
Celkom k úhrade v EUR				1.468,67	

Fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov za energie v prenajatých priestoroch v roku 2023 v zmysle Zmluvy o výpožičke CPBB_ZM_025-2020_2020.

plk.

riad

y

Vystavi

..... Pečiatka, podpis:

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