

Faktúra číslo: 6060084676	
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 IBAN: SK45 8180 0000 0070 0017 9938 SWIFT: SPSRSKBA Miesto dodania: Sociálna poisťovňa Sládkovičova 17 965 01 Žiar nad Hronom	Odberateľ: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Variabilný symbol: 6060084676 Dátum vystavenia: 01.03.2021 Splatná do: 22.03.2021 Dátum dodania: 25.02.2021 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 02520202020

53-60/2021

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka ŽIAR NAD HRONOM

Došlo: 05-03-2021 -7-
ZH-4815/2021

Číslo zaznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Ref minulé obdobia	1	39,58	39,58	0%
Súčet položiek				39,58	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				39,58	
Celkom k úhrade v EUR				39,58	

Fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov za energie v prenajatých priestoroch v zmysle Zmluvy o výpožičke č. CPBB_ZM_027-2015_2015 platnej do 10.6.2020.

MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Centrum podpory Banská Bystrica
oddelenie účtovníctva
Ul. 9. mája č. 1
974 85 Banská Bystrica

ka

Centra podpory Banská Bystrica

Vystavil: Príloha, podpis:
Číslo tel:

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