

5100009928/4006025

Faktúra číslo: 7060145352	
Dodávateľ:	Odberateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava	Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 SOCIÁLNA POISŤOVŇA 813 63 Bratislava pobočka Poprad
IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 Nie je platiteľ DPH	IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Došlo: 19. 04. 2022
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 SWIFT: SPSRSKBA	Číslo záznamu: Prilohy: PD-3282/2022 Číslo spisu: 19.04.2022
Miesto dodania: Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	Variabilný symbol: 1542014 Dátum vystavenia: 11.04.2022 Splatná do: 25.04.2022 Dátum dodania: 11.04.2022 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.:

V zmysle Zmluvy o spoločnej správe č. 154/ON-2014 a dodatku č. 1 fakturujeme Vám prevádzkové náklady pozemku parc. č. C KN ,parc.č. 1109 v kat. území mesta Kežmarok na ul. Mučeníkov za obdobie od 01.04.2022 - 30.06.2022 vo výške:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Ref.-Vodné -2.Q.2022	1	90,00	90,00	0%
020	Ref.-Stočné	1	75,00	75,00	0%
030	elektrická energia	1	355,00	355,00	0%
040	Ref.-tepelná energia, para	1	450,00	450,00	0%
Súčet položiek				970,00	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				970,00	
Celkom k úhrade v EUR				970,00	

Za správnosť

19.4.2022



Vystavil: Pečiatka, podpis:

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