

3p. 20.
5100026683/4093443

Faktúra číslo: 7060136075	
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 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 Došlo: 21. 07. 2021 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:
Variabilný symbol: 1542014 Dátum vystavenia: 12.07.2021 Splatná do: 11.08.2021 Dátum dodania: 12.07.2021 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 01.07.2021 - 30.09.2021 vo výške:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Ref.-Vodné - 3.Q.2021	1	90,00	5031	90,00 0%
020	Ref.-Stočné	1	75,00	5785	75,00 0%
030	elektrická energia	1	355,00	5021	355,00 0%
040	Ref.-tepelná energia, para	1	450,00	5023	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 správu

ová

Vystavil: Pečiatka, podpis:
Číslo tel.: 0961805427

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