

Faktúra číslo: 6060075524	
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: Strana: 1 / 2 Sociálna poisťovňa 5-44/2020 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Variabilný symbol: 6060075524 Dátum vystavenia: 02.03.2020 Splatná do: 10.03.2020 Dátum dodania: 26.02.2020 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 0272015

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka ŽIAR NAD HRONOM	
Došlo: 06-03-2020 -7- ZH-9191/2020	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výdavky:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Ref minulé obdobia	1	110,88	110,88	0%
Súčet položiek					110,88
Výstupná DPH		0,00	z	110,88	0,00
Konečná čiastka v EUR					110,88
Celkom k úhrade v EUR					110,88

Fakturuje Vám refundáciu nákladov za upratovacie služby nebytových priestorov v budove Okresného úradu Banská Štiavnica, Križovatka 4 za mesiace október, november, december 2019 v zmysle platnej zmluvy CPBB_ZM_027-2015_2015 podľa príloh.

pplk. Mgr. Simona Vanková

riaditeľka

Centra podpory Banská Bystrica



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