

5700043715

Faktúra číslo: 7060140810	
Strana: 1 / 2	
Dodávateľ:	Odberateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava	Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava
IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 Nie je platiteľ DPH	IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 SWIFT: SPSRSKBA	Variabilný symbol: 7060140810
Miesto dodania: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	Dátum vystavenia: 01.12.2021 Splatná do: 15.12.2021 Dátum dodania: 01.12.2021 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 012017

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Humenné	
Došlo: -5-01-2022	11
Evidenčné číslo zápisu:	Číslo zápisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

Na základe Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 01-V-2017 Vám fakturujeme úhrdu za prevádzkové náklady v objekte na ul. Partizánska 1057, Snina za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021 vo výške:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	elektrická energia	1	Obdobie:01.12.2021-31.12.2021		
030	Ref.-tepelná energia, para	1	Obdobie:01.12.2021-31.12.2021		
040	Ref.-Vodné	1	Obdobie:01.12.2021-31.12.2021		
050	Ref.-Stočné	1	Obdobie:01.12.2021-31.12.2021		
060	Ref.-Stočné - zrážková voda	1	Obdobie:01.12.2021-31.12.2021		
070	upratovacie a čistiace práce	1	Obdobie:01.12.2021-31.12.2021		
080	upratovanie miestnosti týždenne	1	Obdobie:01.12.2021-31.12.2021		
090	Ref.-údr.budov, objekt.alebo ich časti	1			
	Obdobie:01.12.2021-31.12.2021				
100	Ref.-Ostatné služby s užívaním budovy	1			
	Obdobie:01.12.2021-31.12.2021				
		1	50,00	50,00	0%
Súčet položiek				634,40	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				634,40	
Celkom k úhrade v EUR				634,40	

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