

5110237071

| | |
|---|---|
| Ďarchopis číslo: 3060087800 | |
| 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 | IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 |
| IBAN: SK45 8180 0000 0070 0017 9938 SWIFT: SPSRSKBA | SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trenčín -4- Došlo dňa: 28. 08. 2020 |
| Miesto dodania: Sociálna poisťovňa pobočka Trenčín Jilemnického 3760 912 50 Trenčín | Variabilný symbol: 2016389204 Dátum vystavenia: 25.08.2020 Splatná do: 08.09.2020 Dátum dodania: 24.08.2020 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 01122019 |

Fakturujeme Vám nedoplatok, ktorý vznikol pri vyúčtovaní prevádzkových nákladov za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 za výpožičku priestorov v DSS Nové Mesto nad Váhom, oproti zálohovým plátbám.

| Pol.č. | Popis položky (kód) | Množ. | Jednotková cena | Hodnota | Sadzba DPH |
|-----------------------|---------------------|-------|-----------------|---------|------------|
| 010 | vyúčtovanie r. 2019 | 1 | 788,72 | 788,72 | 0% |
| Súčet položiek | | | | | 788,72 |
| Výstupná DPH | | | | | 0,00 |
| Konečná čiastka v EUR | | | | | 788,72 |
| Celkom k úhrade v EUR | | | | | 788,72 |

Vystavil: Pečiatka, podpis:

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