5100015202

**Ťarchopis číslo: 3060074662**

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
29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

**Odberateľ:**

Sociálna poisťovňa
29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Trenčín
Došlo: 07. 06. 2019
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Tn-3604/19 Vybavuje:
-5-

Variabilný symbol: 2016389204
Dátum vystavenia: 28.05.2019
Splatná do: 11.06.2019
Dátum dodania: 27.05.2019
Forma úhrady: prevodom
Zmluva/Obj.: 01122018

Fakturujeme Vám vyúčtovanie režijných nákladov za obdobie 01-12/2018 v budove DŠS Nové Mesto nad Váhom oproti zálohovým platbám.

| Pol.č. | Popis položky (kód) | Množ. | Jednotková cena | Hodnota | Sadzba DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | vyúčtovanie r.2018 | 1 | 711,15 | 711,15 | 0% |
| | Súčet položiek | | | 711,15 | |
| | **Výstupná DPH** | **0,00** | **z 711,15** | **0,00** | |
| | **Konečná čiastka v EUR** | | | **711,15** | |
| | **Celkom k úhrade v EUR** | | | **711,15** | |

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: -3 -06- 2019
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: JA-549163 Vybavuje:
-5-

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum právnych sporov Trenčín 98

Vystavil: Martina Šurinčíková ... Pečiatka, podpis: Ing. Andrea Antolová

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