

5700022495/4011113

Ďarchopis číslo: 3060095523	
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 pobočka Trenčín Jilemnického 3760 912 50 Trenčín	Odberateľ: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Variabilný symbol: 2016389204 Dátum vystavenia: 15.06.2021 Splatná do: 29.06.2021 Dátum dodania: 11.06.2021 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 01122020

SOCIALNA POISTOVNA
pobočka Trenčín

Dňa: 18.06.2021
TN/48882/2021

Číslo opisu: _____
Výdavok: _____

Fakturujeme Vám nedoplatok, ktorý vznikol pri vyúčtovaní režijných nákladov za obdobie 01-12/2020 oproti zálohovým platbám v budove DŠS Nové Mesto nad Váhom.

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	vyúčtovanie rok 2020	1	1.455,23	1.455,23	0%
Súčet položiek				1.455,23	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				1.455,23	
Celkom k úhrade v EUR				1.455,23	

MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Sociálna poisťovňa
pobočka Trenčín
Jilemnického 3760
912 50 Trenčín

Vystavil: Pečiatka, podpis:
 Číslo tel.: 0961205416

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