

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faktúra číslo: 6060065478</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dodávateľ:</b><br>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky<br>Pribinova 2<br>812 72 Bratislava<br><br>IČO: 00151866<br>DIČ: 2020571520<br><br>IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023<br>SWIFT: SPSRSKBA<br><br><b>Miesto dodania:</b><br>Sociálna poisťovňa<br>Ul. SNP 28<br>990 01 Veľký Krtíš | <b>Odberateľ:</b><br>Sociálna poisťovňa<br>29. augusta 8 a 10<br>813 63 Bratislava<br><br>IČO: 30807484<br>DIČ: 2020592332<br><br>Variabilný symbol: 6060065478<br>Dátum vystavenia: 31.10.2018<br>Splatná do: 21.11.2018<br>Dátum dodania: 26.10.2018<br>Forma úhrady: prevodom<br>Zmluva/Obj.: 19020142014<br><br><i>510026514 / 4025645</i> |



| Pol.č.                | Popis položky (kód) | Množ. | Jednotková cena | Hodnota | Sadzba DPH |
|-----------------------|---------------------|-------|-----------------|---------|------------|
| 010                   | plyn                | 1     | 451,00          | 451,00  | 0%         |
| Súčet položiek        |                     |       |                 | 451,00  |            |
| Výstupná DPH          |                     |       |                 | 0,00    |            |
| Konečná čiastka v EUR |                     |       |                 | 451,00  |            |
| Celkom k úhrade v EUR |                     |       |                 | 451,00  |            |

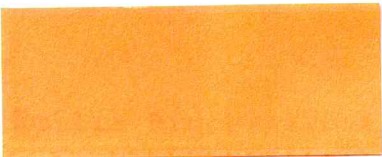
Fakturuje Vám refundáciu nákladov za plyn vo výške 55% z predpokladanej spotreby plynu v zmysle zálohovej faktúry za dodávku zemného plynu za obdobie od 01.10.2018 do 31.10.2018 na základe dodatku č. CPBB\_D02\_190-2014\_2014.



pplk. Mgr. Simona Vanková

riaditeľka

Centra podpory Banská Bystrica

Vystavil:  Pečiatka, podpis:   
Číslo tel.: 0961605442

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