

Faktúra číslo: 6060097928	
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 Nie je platiteľ DPH IBAN: SK45 8180 0000 0070 0017 9938 SWIFT: SPSRSKBA Miesto dodania: Sociálna poisťovňa Sládkovičova 17 965 01 Žiar nad Hronom	Odberateľ: <i>12-31/2023-29</i> Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Variabilný symbol: 6060097928 Dátum vystavenia: 26.01.2023 Splatná do: 16.02.2023 Dátum dodania: 26.01.2023 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 02520202020 SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Žiar nad Hronom Dňa: 31. 01. 2023 Číslo zápisu: 24-3322-1023 Prílohy: 7 Vybavuje:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Ref minulé obdobia	1	204,36	204,36	0%
Súčet položiek				204,36	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				204,36	
Celkom k úhrade v EUR				204,36	

Fakturuje Vám náklady za upratovacie služby nebytových priestorov v budove Okresného úradu Banská Štiavnica, Križovatka 4, za mesiace júl, august, september, október, november, december 2022.

plk.



Centra

ica

Vystavil:

... Pečiatka, podpis:

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