

## Vážime si vaše súkromie

Súbory cookies sú potrebné pre správne fungovanie webu, ako aj pre účely analýzy prevádzky a návštevnosti. Cookies nám neposkytujú prístup k Vášmu počítaču alebo akýmkoľvek informáciám o Vás. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o Vašej návšteve, napríklad na ukladanie predvolieb bezpečného vyhľadávania, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu osobných údajov. Výberom „Prijať všetko“ udeľujete súhlas so spracovaním cookies pre uvedené účely. Kliknutím na „Odmietnuť všetko“ môžete používanie voliteľných cookies blokovať. [Podrobnosti o používaní súborov cookies.](#)

[Akceptovať](#) [Odmietnuť všetko](#)

# Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

[Úvod](#) > [Ministerstvo](#) > [Zmluvy, objednávky, faktúry](#) > [Faktúry](#) > Faktúra detail

## Faktúra detail

[Späť](#)

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Číslo faktúry             | 2100001041                      |
| Prijemca tovaru/služby    | MPSVR                           |
| Dodávateľ                 | Ústredie práce, sociálnych vecí |
| Sídlo dodávateľa          | Štefánikova 88,949 01 Nitra,SK  |
| IČO dodávateľa            | 30794536NR                      |
| Dátum dokladu             | Mon May 20 00:00:00 CEST 2024   |
| DPH                       | 20%                             |
| Suma vrátane DPH          | 95.72                           |
| Mena                      | EUR                             |
| Označenie tovaru / služby | služby a energie 4/2024 Nitra   |
| Identifikácia zmluvy      | 12278/2019-M                    |
| Identifikácia objednávky  |                                 |