

## 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	