

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Stropkov Hlavná 26 091 01 Stropkov <b>Účet:</b> SK29 8180 0000 0070 0053 3888 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Číslo</b> 1392150005 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 1139OE2017 <b>Dodací list č.</b>
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa  Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava  <b>Konečný príjemca</b>	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332  <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>Ul. 29. augusta 8 a 10</b> <b>813 63 Bratislava</b>  Účet: SK0281800000007000156947

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 2.2.2021
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b> 4.3.2021
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	

V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017 zo dňa 15.6.2017 fakturujeme Vám poskytovanie služieb za mesiac február 2021 pre Sociálnu poisťovňu - pobočka Svidník :

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
- EZS	1,000	.	0,08	0,08
- voda z povrch.odtoku	1,000	.	2,50	2,50
- upratovacie služby	1,000	.	23,93	23,93
- elektrická energia	1,000	.	28,00	28,00
- zemný plyn	1,000	.	30,00	30,00
- vodné	1,000	.	2,50	2,50
- stočné	1,000	.	2,50	2,50

/Slovom : Osemdesiatdeväť EUR 51/100/

**SPOLU:** 89,51  
**SUMA NA ÚHRADU: €** 89,51

<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>	* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>1/139/OE/2017</u> zo dňa <u>15.6.2017</u> Finančnú <u>Operáciu</u> je <u>nie je</u> * možné vykonať	
<u>L.L.L.</u> Dátum, me	_____
Finančná Finančný	_____ / úradu
<u>L.L.L.</u> Dátum, mi	_____ zpočet

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
ÚPSVR Stropkov  
26. 091 01 Stropkov  
pečiatka