Faktúra č 20210202

5100008649

Dodávateľ:
CPPPaP

Partizanska 1057
06901 Snina
IČO: 37945050 DIČ: 2021930328

Ban.spojenie: Štátna pokladnica
Účet: 000000 - 7000201883 / 8180
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0020 1883
SWIFT: SPSRSKBA
Telefón: 057 Fax:
E-mail: sekretariat@
Zriadená ZL dňa 1.11.1996

Forma úhrady: Prevodný prika
VS: 20210202 KS:
Číslo obj.: Číslo dod listu
Číslo zmluvy :
Odberateľ: Sociálna poisťovňa

Ul.29.augusta 8 a 10
81363 Bratislava

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 12.03.2021
Dátum vyhotovenia: 26.02.2021
Dátum dodania: 28.02.2021

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Humenné
Došlo -03- 2021 11
Evidenčné číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

Fakturujeme Vám podľa zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 01/V/2017 zo dňa 13.7. 2017 zálohovú platbu v dohodnutej sume za prevádzkové náklady v budove na ulici Partizánska 1057, 069 01 Snina za mesiac február 2021.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1	vodné	1,000		12,67	12,67
2.	stočné	1,000		9,33	9,33
3.	zražková voda	1,000		5,22	5,22
4.	vykurovanie	1,000		270,62	270,62
5.	spotreba elektrickej energie	1,000		86,67	86,67
6.	servis výťahov	1,000		10,00	10,00
7.	revízia požiarnej techniky	1,000		2,67	2,67
8.	upratovanie spoločných priestorov	1,000		70,23	70,23
9.	upratovanie kancelárii	1,000		73,67	73,67
10.	ostatné náklady na správu, prevádzku a údržbu	1,000		55,99	55,99
11.	strážna služba	1,000		37,33	37,33
12.	daň z nehnuteľnosti-záloha	1,000		3,92	3,92

Obnos slovom
šesťstotridsaťosem € 32

Celková suma: 638,32 €
K úhrade : 638,32 €

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka

Centru ...
...7, 069 01 Snina
9 ...50, DIČ ... 1930328