

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Stropkov Hlavná 26 091 01 Stropkov Účet: SK79 8180 0000 0070 0053 3861 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1392250020 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1139OE2017 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Účet: SK0281800000007000156947
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 12.4.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 11.5.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz	

V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017 zo dňa 15.6.2017 fakturujeme Vám poskytovanie služieb - vyúčtovanie za obdobie od 1.1.2021 - 31.12.2021 pre Sociálnu poisťovňu - pobočka Svidník :

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
- EZS	1,000	.	0,02	0,02
- elektrická energia	1,000	.	98,13	98,13
- zemný plyn	1,000	.	61,79	61,79
- upratovanie	1,000	.	1,46	1,46

/Slovom : Jedenstošesťdesiatjeden EUR 40/100/

SPOLU:	161,40
SUMA NA ÚHRADU: €	161,40

Výkonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie

Finančnú operáciu ~~je - nie je~~ * možné vykonaťFinančnú operáciu ~~ie - nie ie~~ * možné vykonať