

Faktúra

| | |
|---|--|
| Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Stropkov | Číslo 1392150014 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1139OE2017 Dodací list č. |
|---|--|

Hlavná 26
091 01 Stropkov
Účet: SK29 8180 0000 0070 0053 3888
Štátna pokladnica, Bratislava
BIC: SPSRSKBA

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH
DIČ 2020592332

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Účet: SK0281800000007000156947

Prijemca
Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Konečný prijemca

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|
| Dodacie podmienky | Dátum vystavenia | 5.5.2021 |
| Spôsob dopravy | Dátum splatnosti | 4.6.2021 |
| 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 za mesiac máj 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

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/139/OE/2017 zo dňa 15.6.2017

pečať