

12 -05- 2021

13 -05- 2021

25803-26/21KEM
KEM-86975-1/2021

5100017808

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Košice Staničné námestie 9 042 11 Košice Účet: SK57 8180 0000 0070 0053 4063 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1412150015 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5011412019 Dodací list č.		
Príjemca Sociálna poisťovňa, pobočka Košice Festivalové nám. 1 040 01 Košice Konečný príjemca		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pobočka Košice Festivalové nám. 1 040 01 Košice Účet: SK0381800000007000157026		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 10.5.2021 Dátum splatnosti 24.5.2021		
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č .501/141/2019 zo dňa 17.8.2020 finančné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v Moldave n/B od 01.05.2021 do 31.05.2021				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
teplo	1,000		15,00	15,00
ostatné služby	1,000		21,00	21,00
vodné	1,000		3,00	3,00
elektrická energia	1,000		10,00	10,00
			SPOLU:	49,00
			SUMA NA ÚHRADU: €	49,00