

1154

**Faktúra**

<b>Odávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Jstredie 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> 1392150039 <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>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>Konečný príjemca</b>		

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 4.8.2021 <b>Dátum splatnosti</b> 3.9.2021
--	--

V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017 zo dňa 15.6.2017 fakturujeme Vám poskytovanie služieb za mesiac august 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

*OK - 15851/2021*

\_\_\_\_\_  
*11/12/21*  
 Finanči  
  
 \_\_\_\_\_  
 Dátum  
 \_\_\_\_\_  
 lu na rok  
 Finančr  
 \_\_\_\_\_  
 Dátum

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ka  
 \_\_\_\_\_