

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie 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> 1392050051 <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>Konečný príjemca</b>		<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>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 1.12.2020
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b> 31.12.2020
<b>Forma úhrady</b> 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 december 2020 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

54-27657/2020

*[Handwritten signature]*

<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>		* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operá	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Finančnú operá	Finar	nať
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Dátum, meno, po	Dá	pečiatka
Finančná operá	radu na rc	
Finančnú operá	Finar	nať
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Dátum, meno, po	Dá	