

7501

**Faktúra**

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO 30794536<br><b>DIČ</b> 2021777780<br>Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny<br>ÚPSVR Stropkov<br>Hlavná 26<br>091 01 Stropkov<br><b>Účet:</b> SK29 8180 0000 0070 0053 3888<br>Štátna pokladnica, Bratislava<br><b>BIC:</b> SPSRSKBA | <b>Číslo</b> 1391850006<br><b>Konšt. symbol</b> 308<br><b>Zmluva-obj.číslo</b> 1139OE2017<br><b>Dodací list č.</b><br><br><b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH<br>DIČ 2020592332<br><br><b>Sociálna poisťovňa</b><br>Ul. 29. augusta 8 a 10<br>813 63 Bratislava<br><br>Účet: SK0281800000007000156947 |
| <b>Prijemca</b><br>Sociálna poisťovňa<br>Ul. 29. augusta 8 a 10<br>813 63 Bratislava<br><br><b>Konečný prijemca</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dodacie podmienky</b>            | <b>Dátum vystavenia</b> 1.2.2018 |
| <b>Spôsob dopravy</b>               | <b>Dátum splatnosti</b> 3.3.2018 |
| <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 február 2018 pre Sociálnu poisťovňu - pobočka Svidník :

| Označenie dodávky      | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Suma  |
|------------------------|----------|----|-----------|-------|
| - 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  |
| - voda z povrch.odtoku | 1,000    | .  | 2,50      | 2,50  |
| - EZS                  | 1,000    | .  | 0,08      | 0,08  |
| - upratovacie služby   | 1,000    | .  | 23,93     | 23,93 |

/Slovom : Osemdesiatdeväť EUR 51/100/

**SPOLU:** 89,51  
**SUMA NA ÚHRADU: €** 89,51

|                                                                                                                                                          |                                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>                                                                                                            |                                             | * nehodiace sa škrtnúť |
| Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>1139/OE/2017</u> zo dňa <u>15.6.2017</u><br>a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať |                                             |                        |
| áno - nie*                                                                                                                                               | áno - nie*                                  |                        |
| <u>1.02.2018</u>                                                                                                                                         | <u>1.02.2018</u>                            |                        |
| Dátum, r<br>zodpove                                                                                                                                      | Dátum, meno, podpis<br>vedúceho zamestnanca | pečiatka               |