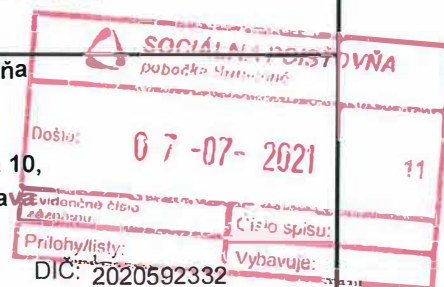


5100024192

Dodávateľ: <b>CPPPaP</b>  Partizanska 1057 06901 Snina IČO: 37945050 DIČ: 2021930328  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000201883 / 8180 IBAN: SK06 8180 0000 0070 0020 1883 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: <span style="background-color: yellow;">[REDACTED]</span> E-mail: <span style="background-color: yellow;">[REDACTED]</span> Zriadená ZL dňa 1.11.1996	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20210207 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Sociálna poisťovňa</b> UI.29.augusta 8 a 10, 81363 Bratislava IČO: 30807484 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.07.2021 Dátum vyhotovenia: 30.06.2021 Dátum dodania: 30.06.2021
--	---



Fakturuje Vám podľa zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 01V/2017 zo dňa 13.7. 2017 zálohovú platbu v dohodnutej sume za prevádzkové náklady v budove na ulici Partizánska 1057, 069 01 Snina za mesiac jún 2021.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed. cena	Spolu
1.	vodné	1,000	12,67	12,67
2.	stočné	1,000	9,33	9,33
3.	zražková voda	1,000	5,22	5,22
4.	vykurovanie	1,000	270,62	270,62
5.	spotreba elektrickej energie	1,000	86,67	86,67
6.	servis výtahov	1,000	10,00	10,00
7.	revízia požiarnej techniky	1,000	2,67	2,67
8.	upratovanie spoločných priestorov	1,000	70,23	70,23
9.	upratovanie kancelárii	1,000	73,67	73,67
10.	ostatné náklady na správu, prevádzku a údržbu	1,000	55,99	55,99
11.	strážna služba	1,000	37,33	37,33
12.	daň z nehnuteľností-záloha	1,000	3,92	3,92

Obnos slovom :  
šesťstotridsaťosem € 32

<b>Celková suma:</b>	<b>638,32 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>638,32 €</b>

Faktúru vyhotovil:

*[Handwritten signature]*  
 a peč  
 C  
 11  
 11