1548

Faktúra

Dodávateľ **IČO** 30794536
DIČ 2021777780
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Stropkov
Hlavná 26
091 01 Stropkov
Účet: SK29 8180 0000 0070 0053 3888
Štátna pokladnica, Bratislava
BIC: SPSRSKBA

Číslo	1392350003
Konšt. symbol	308
Zmluva-obj.číslo	2139OE2022
Dodací list č.	

Odberateľ **IČO** 30807484 **IČ DPH**
DIČ 2020592332

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Účet: SK0281800000007000156947

Príjemca
Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum splatnosti 3.3.2023

V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 2/139/OE/2022 zo dňa 16.6.2022 fakturujeme Vám poskytovanie služieb za mesiac február 2023 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	.	3,00	3,00
- upratovacie služby	1,000	.	25,00	25,00
- elektrická energia	1,000	.	40,00	40,00
- zemný plyn	1,000	.	40,00	40,00
- vodné	1,000	.	3,00	3,00
- stočné	1,000	.	3,00	3,00

/Slovom : Jedenstoštrnásť EUR 08/100/

SPOLU: 114,08
SUMA NA ÚHRADU: € **114,08**

RF845288306SK

SK-3751/2023

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie
Finar
~~nie je *~~ možné vykon

-1
Dátun
Over
Finar
-1
Dátun

© Softi