

15-11-2023

KEN-186001-1/23
43606-20/23KEN

5100019674

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Košice Staničné námestie 9 042 11 Košice Účet: SK57 8180 0000 0070 0053 4063 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1412350032 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5011412019 Dodací list č.	
Príjemca Sociálna poisťovňa, pobočka Košice Festivalové nám. 1 040 01 Košice Konečný príjemca	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pobočka Košice Festivalové nám. 1 040 01 Košice Účet: SK0381800000007000157026		
Dodacie podmienky Dátum vystavenia 14.11.2023 Spôsob dopravy Dátum splatnosti 28.11.2023 Forma úhrady Prevodný príkaz			
Fakturuje Vám na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č.501/141/2019 zo dňa 17.8.2020 a Dodatku č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 19.5.2022, finančné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v Moldave n/B od 01.11.2023 do 31.11.2023			
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma
teplo	1,000	15,00	15,00
ostatné služby	1,000	21,00	21,00
vodné	1,000	3,00	3,00
elektrická energia	1,000	10,00	10,00
SPOLU:			49,00
SUMA NA ÚHRADU: €			49,00