

18-03-2022

KEN-90586-1/22  
14361-67/22KEN

5100007000

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Košice Staničné námestie 9 042 11 Košice <b>Účet:</b> SK57 8180 0000 0070 0053 4063 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA		<b>Číslo</b> 1412250007 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 5011412019 <b>Dodací list č.</b>		
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa, pobočka Košice Festivalové nám. 1 040 01 Košice <b>Konečný príjemca</b>		<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pobočka Košice Festivalové nám. 1 040 01 Košice Účet: SK0381800000007000157026		
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 15.3.2022 <b>Dátum splatnosti</b> 29.3.2022		
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 501/141/2019 zo dňa 17.8.2020 finančné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v Moldave n/B od 01.03.2022 do 31.03.2022				
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>	<b>Jedn.cena</b>	<b>Suma</b>
elektrická energia	1,000		10,00	10,00
teplo	1,000		15,00	15,00
ostatné služby	1,000		21,00	21,00
vodné	1,000		3,00	3,00
<b>SPOLU:</b>				49,00
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>49,00</b>