

1 Dodávateľ Mesto Zvolen Námetstie slobody 2525/22 960 01 Zvolen Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s. IBAN:SK63 0200 0000 0000 1962 8412 BIC: SUBASKBX		SOCIÁLNA poisťovňa IČO: 00320439 DIČ: 2021339430 Došlo: 26. 05. 2022 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:		2 Faktúra číslo 2022199 Druh dodávky (kód): Konštančný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2022199 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH																																				
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO: 30807484 DIČ: 2021348208 IČ DPH: Sociálna poisťovňa Zvolen Š.Moyzesa 1369/52 960 62 Zvolen																																						
5 Konečný príjemca																																								
6 Spôsob dopravy Miesto určenia:		7 Dátum splatnosti 07.06.2022 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 24.05.2022 Dátum zdaniteľného plnenia: 24.05.2022																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 15%;">Množstvo</th> <th style="width: 15%;">Merná jednotka</th> <th style="width: 20%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 10%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturujeeme Vám náklady za poskytnuté služby v roku 2021 v našom objekte v zmysle nájomnej zmluvy č. 354/2010/06/S :</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>náklady podľa prílohy</td> <td>13 880,04 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>uhradené služby</td> <td>8 375,38 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>k úhrade</td> <td>5 504,66 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>5 504,66</td> <td>5 504,66</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Na úhradu slovom: Päťtisícpäťstoštyri eur šesťdesiatšesť centov</td> <td style="text-align: right;">K úhrade</td> <td style="text-align: right;">5 504,66</td> </tr> </tbody> </table>						Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Fakturujeeme Vám náklady za poskytnuté služby v roku 2021 v našom objekte v zmysle nájomnej zmluvy č. 354/2010/06/S :							náklady podľa prílohy	13 880,04 €				uhradené služby	8 375,38 €				k úhrade	5 504,66 €			1		5 504,66	5 504,66	Na úhradu slovom: Päťtisícpäťstoštyri eur šesťdesiatšesť centov			K úhrade	5 504,66
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu																																				
Fakturujeeme Vám náklady za poskytnuté služby v roku 2021 v našom objekte v zmysle nájomnej zmluvy č. 354/2010/06/S :																																								
		náklady podľa prílohy	13 880,04 €																																					
		uhradené služby	8 375,38 €																																					
		k úhrade	5 504,66 €																																					
	1		5 504,66	5 504,66																																				
Na úhradu slovom: Päťtisícpäťstoštyri eur šesťdesiatšesť centov			K úhrade	5 504,66																																				
MESTO ZVOLEN MESTSKÝ ÚRAD -49-																																								
Počet príloh: 1		Pečiatka a podpis																																						
Vystavila:		Tel. 045/5303162 Fax 045/5335992																																						