

14-04-2021

KEM-68814-1/2021
20788-29/21KEM

5400014011

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 1412150010
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 5011412019
Dodací list č.

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH
 DIČ 2020592332

Sociálna poisťovňa, pobočka Košice
 Festivalové nám. 1
 040 01 Košice

Účet: SK0381800000007000157026

Príjemca

Sociálna poisťovňa, pobočka Košice

Festivalové nám. 1

040 01 Košice

Konečný príjemca**Dodacie podmienky****Spôsob dopravy**

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

12.4.2021

Dátum splatnosti

26.4.2021

Fakturuje 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 01.04.2021 do 30.04.2021

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