

13 -10- 2021

14 -10- 2021

45434-43/21 KEM  
KEM-166806-1/2021

5100035744

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> 1412150029 <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>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332  <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Košice</b> Festivalové nám. 1 040 01 Košice  Účet: SK0381800000007000157026
<b>Konečný príjemca</b>	

**Dodacie podmienky****Spôsob dopravy****Forma úhrady** Prevodný príkaz**Dátum vystavenia**

12.10.2021

**Dátum splatnosti**

26.10.2021

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 01.10.2021 do 31.10.2021

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
<b>SPOLU:</b>				49,00
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				49,00

**Vykonanie základnej finančnej kontroly**

\* nehodiace sa škrtnúť

	1144	
	nančnú op	
	2 -10- 21	
	Dátum me	
	sk : 20	
	nančnú op	
	2 -10- 21	
	Dátum me	