

16 -11- 2021 KEM-18624/21
50090-39/21 uen

5100038799

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Košice Staničné námestie 9 042 11 Košice Účet: SK04 8180 0000 0070 0053 4047 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1412150031 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 Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 11.11.2021 Dátum splatnosti 25.11.2021		
Fakturujeeme Vám v zmysle Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 501/141/2019 zo dňa 17. 08.2020 vyúčtovanie energií za pracovisko v Moldave nad Bodvou za rok 2020 podľa prílohy.			
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma
teplo, el.energia	1,000 .	2,80	2,80
vodné, stočné	1,000 .	10,62	10,62
deratizácia	1,000 .	1,06	1,06
SPOLU:			14,48
SUMA NA ÚHRADU: €			14,48