

5100042791 / 4022727

FAKTÚRA

Číslo: 2692100599
Variabilný symbol: 2692100599

Dodávateľ

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica

DIČ: 2023395253
IČO: 42499500
Nie je platiteľ DPH
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000437837/8180
IBAN: SK1481800000007000437837

Poštová adresa odberateľa

Sociálna poisťovňa, pob. Zvolen
Ul. Š. Moyzesa 1369/52
960 62 Zvolen

Odberateľ

Sociálna poisťovňa, ústredie
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava 1

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000156736/8180
IBAN: SK7381800000007000156736

Miesto dodania

Sociálna poisťovňa, pob. Zvolen
Vysunuté pracovisko Krupina
Kuzmányho 2191/4
963 01 Krupina

Číslo odberateľa: 1011

Forma úhrady: prevodný príkaz

Dátum vystavenia 22.12.2021
Dátum dodania 31.12.2021
Dátum splatnosti 21.01.2022

Na základe Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 15.11.2016, schválenou Ministerstvom financií SR dňa 09.02.2017, Vám fakturujeme prevádzkové náklady v AB KMDÚ Krupina, Kuzmányho 2191/4, za obdobie 3. štvrťroka 2021 v nasledujúcej špecifikácii:

Označenie dodávky**Cena v EUR**

tepelná energia	138,95 ✓
elektrická energia	75,98 ✓
zrážková voda	12,90 ✓
Spolu v EUR	227,83

Príloha: 7X

Vyhotovil:
Kontakt: