21160

Faktúra

Dodávateľ **IČO** 30794536
DIČ 2021777780
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Stropkov
Hlavná 26
091 01 Stropkov
Účet: SK29 8180 0000 0070 0053 3888
Štátna pokladnica, Bratislava
BIC: SPSRSKBA

Číslo	1392050033
Konšt. symbol	308
Zmluva-obj.číslo	1139OE2017
Dodací list č.	

Odberateľ **IČO** 30807484 **IČ DPH**
DIČ 2020592332

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

Účet: SK0281800000007000156947

Príjemca
Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Konečný prijemca

Dodacie podmienky		**Dátum vystavenia**	1.7.2020
Spôsob dopravy		**Dátum splatnosti**	31.7.2020
Forma úhrady	Prevodný príkaz		

V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017 zo dňa 15.6.2017 fakturujeme Vám poskytovanie služieb za mesiac júl 2020 pre Sociálnu poisťovňu - pobočka Svidník :

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
- voda z povrch.odtoku	1,000	.	2,50	2,50
- EZS	1,000	.	0,08	0,08
- upratovacie služby	1,000	.	23,93	23,93
- elektrická energia	1,000	.	28,00	28,00
- zemný plyn	1,000	.	30,00	30,00
- vodné	1,000	.	2,50	2,50
- stočné	1,000	.	2,50	2,50

/Slovom : Osemdesiatdeväť EUR 51/100/

SPOLU:	89,51
SUMA NA ÚHRADU: €	**89,51**

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/139/OE/2014 zo dňa 15.6.2014
Finančnú c Finančnú operáciu **je - ~~nie je~~** * možné vykonať

1.7.20 Dátum, men pečiatka

Finančná c e-/ úradu
Finančnú c vykonať

1.7.20 Dátum, men počet

© Softip a.s.