



SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Humenné

Faktúra
Číslo: 05-03-2018
Číslo 1351850008
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj. číslo 377/135/2017
Príloha Dodací list č. Vybavuje:

Dodávateľ IČO 30794536
DIČ 2021777780
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Humenné
Kukorelliho 1
066 01 Humenné
Účet: SK49 8180 0000 0070 0053 3431
Štátna pokladnica, Bratislava
BIC: SPSRSKBA

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH
DIČ 2020592332

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

Účet: SK5081800000007000156859

Príjemca

Sociálna poisťovňa
pobočka Humenné
Námestie slobody 5672/58
066 01 Humenné

Konečný príjemca Sociálna poisťovňa, Humenné

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 23.3.2018

V zmysle Dohody o urovnaní č. 377/135/2017 (24746-2/2017-HE) fakturujeme Vám prevádzkové náklady súvisiace s užívaním nebytových priestorov v budove na ul. Budovateľskej č. 2204/11 v Snine v období od 22.12.2016 do 31.12.2016:

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
prevádzkové náklady	1,000	.	147,86	147,86

Príloha: Dohoda č. 377/135/2017 - kópia

SPOLU: 147,86

SUMA NA ÚHRADU: € 147,86

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 377/135/2017 zo dňa 31.1.2018
a finančnú operáciu je možné vykonať

áno - nie*

28-02-2018

Mgr. Jana Pľutová

áno - nie*

Ing. Monika Štefková

Mgr. Monika Chomová

Dátum, meno, podpis
zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis
vedúceho zamestnanca

pečiatka