

4609

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 1391850013 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1139OE2017 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Konečný príjemca	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Účet: SK0281800000007000156947	

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

5.3.2018

Dátum splatnosti

4.4.2018

V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017 zo dňa 15.6.2017 fakturujeme Vám poskytovanie služieb za mesiac marec 2018 pre Sociálnu poisťovňu - pobočka Svidník :

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
- 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
- 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

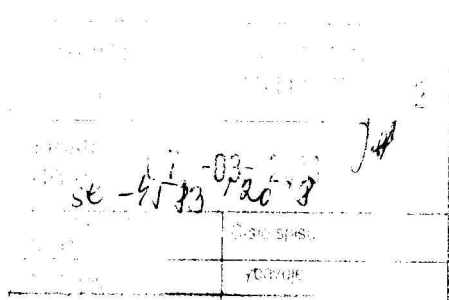
/Slovom : Osemdesiatdeväť EUR 51/100/

SPOLU:

89,51

SUMA NA ÚHRADU: €

89,51



Vykonalie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/139/OE/2017 zo dňa 15.6.2017
 a finančnú operáciu je možné vykonať

áno - nie*

5. 03. 2018

áno - nie*

03. 2018

Dátum, meno, p
 zodpovedného z

tum, meno, podpis
 túceho zamestnanca

pečiatka