

16 -05- 2022

17 -05- 2022

637-49378-1/2022
24803-53/224EN

5100013235

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Košice Staničné námestie 9 042 11 Košice Účet: SK57 8180 0000 0070 0053 4063 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1412250012 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 13.5.2022 Dátum splatnosti 27.5.2022	
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 501/141/2019 zo dňa 17.8.2020 finančné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v Moldave n/B od 01.05.2022 do 31.05.2022			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
elektrická energia	1,000		10,00
teplo	1,000		15,00
ostatné služby	1,000		21,00
vodné	1,000		3,00
SPOLU:			49,00
SUMA NA ÚHRADU: €			49,00