

1

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
dobročka Humenné

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 VS: 20180211 KS:
 Číslo obj.: Došlo: - 5 - 11 - 2018 11
 Číslo zmluvy : Číslo dod. listu:

Evidenčné číslo: Číslo spisu:
 Prílohy/lísty: Vybavuje:

Dodávateľ:
CPPPaP
 Partizánska 1057
 06901 Snina
 IČO: 37945050 DIČ 2021930328

Ban.spojenie: Štátna pokladnica
 Účet: 000000 - 7000201883 / 8180
 IBAN: SK06 8180 0000 0070 0020 1883
 SWIFT: SPSRSKBA
 Telefón: 057 7624297 Fax:
 E-mail: sekretariat@cphpapsnina.eu
 Zriadená ZL dňa 1.11.1996

Odberateľ: **Sociálna poisťovňa**
 UI.29.augusta 8 a 10,
 81363 Bratislava
 IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.11.2018
 Dátum vyhotovenia: 2.11.2018
 Dátum dodania: 31.10.2018

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 01/V/2017 zo dňa 13.7.2017 zálohovú platbu v dohodnutej sume za prevádzkové náklady v budove na Ulici partizánska 1057, 069 01 Snina za mesiac október 2018.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	vodné	1,000	12,67	12,67
2.	stočné	1,000	9,33	9,33
3.	zrážková voda	1,000	5,22	5,22
4.	vykurovanie	1,000	270,62	270,62
5.	spotreba elektrickej energie	1,000	86,67	86,67
6.	servis výťahov	1,000	10,00	10,00
7.	revízia požiarnej techniky	1,000	2,67	2,67
8.	upratovanie spoločných priestorov	1,000	70,23	70,23
9.	upratovanie kancelárií	1,000	73,67	73,67
10.	ostatné náklady na správu, prevádzku a údržbu	1,000	55,99	55,99
11.	strážna služba	1,000	37,33	37,33
12.	daň z nehnuteľnosti - záloha	1,000	3,92	3,92

Obnos slovom :
 šesťstotridsaťosem € 32

Celkom	638,32	0,00	638,32 €
K úhrade :			638,32 €

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka

Centrum pedagogicko-psychologického
 poradenstva a prevencie
 Partizánska 1057, 069 01 Snina
 IČO: 37 945 050, DIČ: 2021930328
 -2-