

52-18505/2018

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 1391850054 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1139OE2017 Dodací list č.
Prijemca Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Konečný prijemca	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**

2.11.2018

Dátum splatnosti

1.12.2018

V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017 zo dňa 15.6.2017 fakturujeme Vám poskytovanie služieb za mesiac november 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**Vykonanie 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*

no - nie*

2.11.2018

Dátum, meno, p
zodpovedného z

2.11.2018

Dátum, meno, podpis
vedúceho zamestnanca

pečiatka