

12.4.2023
13.4.2023

15991-34/23 KEM
KEM-65830/2023

5100006110

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 1412350010 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 11.4.2023 Dátum splatnosti 25.4.2023	
Fakturuje Vám na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č.501/141/2019 zo dňa 17.8.2020 a Dodatku č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 19.5.2022, finančné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v Moldave n/B od 01.04.2023 do 30.04.2023			
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