

1575

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 1392350006 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2139OE2022 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	

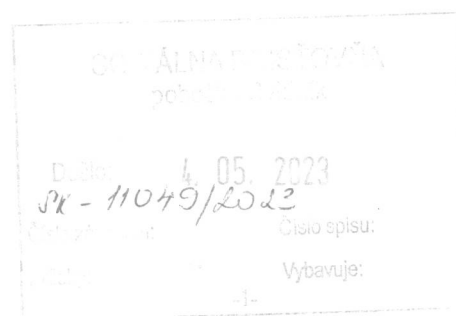
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 2.5.2023 Dátum splatnosti 1.6.2023
--	--

V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 2/139/OE/2022 zo dňa 16.6.2022 fakturujeme Vám poskytovanie služieb za mesiac máj 2023 pre Sociálnu poisťovňu - pobočka Svidník :

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
- EZS	1,000	.	0,08	0,08
- voda z povrch.odtoku	1,000	.	3,00	3,00
- upratovacie služby	1,000	.	25,00	25,00
- elektrická energia	1,000	.	40,00	40,00
- zemný plyn	1,000	.	40,00	40,00
- vodné	1,000	.	3,00	3,00
- stočné	1,000	.	3,00	3,00

/Slovom : Jedenstoštrnásť EUR 08/100/

SPOLU: 114,08
SUMA NA ÚHRADU: € 114,08



Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie

Finančnú operáciu je ~~nie je~~ možné vykonať

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10