

07-06-2023

08-06-2023

KEN - 96938-1/2023
23487-17/25 KEN

5100009930

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 1412350020 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 6.6.2023 Dátum splatnosti 20.6.2023	
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 01.06.2023 do 30.06.2023			
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia	1,000	10,00	10,00
teplo	1,000	15,00	15,00
ostatné služby	1,000	21,00	21,00
vodné	1,000	3,00	3,00
SPOLU:			49,00
SUMA NA ÚHRADU: €			49,00