10570

# Faktúra

**Dodávateľ** **IČO** 30794536
**DIČ** 2021777780
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Stropkov
Hlavná 26
091 01 Stropkov
**Účet:** SK79 8180 0000 0070 0053 3861
Štátna pokladnica, Bratislava
**BIC:** SPSRSKBA

| | |
|---|---|
| **Číslo** | 1392350014 |
| **Konšt. symbol** | 308 |
| **Zmluva-obj.číslo** | 2139OE2022 |
| **Dodací list č.** | |

**Odberateľ** **IČO** 30807484 **IČ DPH**
**DIČ** 2020592332

**Sociálna poisťovňa**
**Ul. 29. augusta 8 a 10**
**813 63 Bratislava**

Účet: SK0281800000007000156947

**Príjemca**
Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

**Konečný prijemca**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dodacie podmienky** | | **Dátum vystavenia** | 15.6.2023 |
| **Spôsob dopravy** | | **Dátum splatnosti** | 15.7.2023 |
| **Forma úhrady** | Prevodný príkaz | | |

V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 2/139/OE/2022 zo dňa 16.6.2022 fakturujeme Vám poskytovanie služieb - vyúčtovanie za obdobie od 20.8.2022 - 31.12.2022 pre Sociálnu poisťovňu - pobočka Svidník :

| Označenie dodávky | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| - nedoplatok EZS | 1,000 | . | 0,01 | 0,01 |
| - nedoplatok elektrická energia | 1,000 | . | 12,62 | 12,62 |
| - nedoplatok vykurovanie | 1,000 | . | 59,70 | 59,70 |

/Slovom : sedemdesiatdva EUR 33/100/

| | |
|---|---|
| **SPOLU:** | 72,33 |
| **SUMA NA ÚHRADU: €** | **72,33** |

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Svidník
Došlo: 21. 06. 2023
Číslo záznamu: SK-15088/2023
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:
-1-

**Vykonanie základnej finančnej kontroly**

* nehodiace sa škrtnúť

Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie
Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykon

15. 06. 20

Dátum, meno, poc

Overenie súladu
Finančnú operác

15.6.2023

Dátum, meno, pod

© Softip a.s., Bans