

## Faktúra

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO 30794536<br>DIČ 2021777780<br>Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny<br>ÚPSVR Stropkov<br>Hlavná 26<br>091 01 Stropkov<br><b>Účet:</b> SK79 8180 0000 0070 0053 3861<br>Štátna pokladnica, Bratislava<br><b>BIC:</b> SPSRSKBA | <b>Číslo</b> 1392350024<br><b>Konšt. symbol</b> 308<br><b>Zmluva-obj.číslo</b> 2/139/OE/2022<br><b>Dodací list č.</b>                                                                      |
| <b>Príjemca</b><br>Sociálna poisťovňa<br><br>Ul. 29. augusta 8 a 10<br>813 63 Bratislava<br><br><b>Konečný príjemca</b>                                                                                                                              | <b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH<br>DIČ 2020592332<br><br><b>Sociálna poisťovňa</b><br><b>Ul. 29. augusta 8 a 10</b><br><b>813 63 Bratislava</b><br><br>Účet: SK0281800000007000156947 |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dodacie podmienky</b>            | <b>Dátum vystavenia</b> 21.6.2023 |
| <b>Spôsob dopravy</b>               | <b>Dátum splatnosti</b> 21.7.2023 |
| <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz |                                   |

V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 2/139/OE/2022 zo dňa 16.6.2022 fakturujeme Vám alikvotnú časť poisťného za budovy za obdobie od 01.01. 2023 do 31.12.2023 pre Sociálnu poisťovňu - pobočka Svidník :

| Označenie dodávky                    | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Suma  |
|--------------------------------------|----------|----|-----------|-------|
| - alikvotná časť poisťného za budovy | 1,000    | .  | 14,47     | 14,47 |
| /Slovom : štrnásť EUR 47/100/        |          |    |           |       |
| <b>SPOLU:</b>                        |          |    |           | 14,47 |
| <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>             |          |    |           | 14,47 |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| SOCIÁLNA POISŤOVŇA<br>pobočka Svidník |              |
| Došlo: 27. 06. 2023                   |              |
| Číslo záznamu: JK - 1539/2023         | Číslo spisu: |
| Prílohy: 1                            | Vybavuje: 5  |

## Vykonalie 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 vykora