

13.7.2023
17.7.2023

KEM- 120440/2023
29091-29/2023-KEM

5100012202

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 1412350022 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5011412019 Dodací list č.		
Prijemca Sociálna poisťovňa, pobočka Košice Festivalové nám. 1 040 01 Košice Konečný prijemca	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 12.7.2023 Dátum splatnosti 26.7.2023		
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 01.07.2023 do 31.07.2023				
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