

18.10.2023
19.10.2023

KEM- 177966 -7/2023

40111-50/2023-KEM

51000 17899

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 1412350030 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 Dátum vystavenia 16.10.2023 Spôsob dopravy Dátum splatnosti 30.10.2023 Forma úhrady Prevodný príkaz		
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 01.10.2023 do 31.10.2023		
Označenie dodávky	Množstvo MJ Jedn.cena Suma	
teplo	1,000 15,00 15,00	
ostatné služby	1,000 21,00 21,00	
vodné	1,000 3,00 3,00	
elektrická energia	1,000 10,00 10,00	
SPOLU: 49,00		
SUMA NA ÚHRADU: € 49,00		