

KEM-10758/24
5490-3/24 KEM

510000499

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 1412450002 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 15.1.2024 Dátum splatnosti 29.1.2024		
Fakturujeme 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 01.01.2024 do 31.01.2024			
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