1285

Faktúra

Dodávateľ **IČO** 30794536
DIČ 2021777780
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Stropkov
Hlavná 26
091 01 Stropkov
Účet: SK29 8180 0000 0070 0053 3888
Štátna pokladnica, Bratislava
BIC: SPSRSKBA

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Došlo: 5. 02. 2024

Číslo	1392450002
Konšt. symbol	308
Zmluva-obj.číslo	2/139/OE/2022
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**	1.2.2024
Spôsob dopravy		**Dátum splatnosti**	1.3.2024
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 za mesiac február 2024 pre Sociálnu poisťovňu - pobočka Svidník :

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
- voda z povrch.odtoku	1,000	.	3,00	3,00
- EZS	1,000	.	0,08	0,08
- upratovacie služby	1,000	.	25,00	25,00
- elektrická energia	1,000	.	40,00	40,00
- zemný plyn	1,000	.	40,00	40,00
- vodné	1,000	.	3,00	3,00
- stočné	1,000	.	3,00	3,00

/Slovom : Jedenstoštrnásť EUR 08/100/

SPOLU:	114,08
SUMA NA ÚHRADU: €	**114,08**

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie

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

1. 02. 2

Dátum, m

adu

Finančnú o

1. 02.

Dátum, m