

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Spišská Nová Ves Odborárov 53 052 01 Spišská Nová Ves <b>Účet:</b> SK30 8180 0000 0070 0053 4549 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA		<b>Číslo</b> 1442150008 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 4/2017 <b>Dodací list č.</b>		
<b>Prijemca</b> Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves <b>Konečný prijemca</b>		<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 <b>Sociálna poisťovňa, pob.SNV</b> Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149		
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 14.1.2021 <b>Dátum splatnosti</b> 28.1.2021		
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac december 2020 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnej zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.				
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>	<b>Jedn.cena</b>	<b>Suma</b>
upratovanie nadpaušál 12/2020 637004	1,000	.	4,50	4,50
upratovanie za 12/2020 637004	1,000	.	133,48	133,48
el.energia za 12/2020 632001	1,000	.	124,08	124,08
vyúčtovanie plynu za 12/2020 632001	1,000	.	304,67	304,67
stočné 09.12.20-01.01.2021 632002	1,000	.	11,49	11,49
vodné 09.12.20-01.01.2021 632002	1,000	.	6,64	6,64
			<b>SPOLU:</b>	584,86
			<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>	<b>584,86</b>
<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>		* nehodiace sa škrtnúť		
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 4/2017 zo dňa 26.9.17				
je <u>nie je</u>		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2021		pečiatka		
Finančnú operáciu je - <u>nie je</u> * možné vykonať		Finančnú operáciu je - <u>nie je</u> * možné vykonať		
14-01-2021		ková		
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet		ková		