

Faktúra

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Spišská Nová Ves | Číslo 1442150003 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 Dodací list č. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odborárov 53 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK30 8180 0000 0070 0053 4549 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA | Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prijemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný prijemca | Účet: SK7781800000007000157149 SOCIÁLNA POISŤOVŇA poisťovňa Spišská Nová Ves Došlo: 20. 01. 2021 SN-4284/2021 Číslo zápisu: _____ Číslo spisu: _____ Prílohy: _____ Vybaruje: _____ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz | Dátum vystavenia 14.1.2021 Dátum splatnosti 28.1.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac december 2020 na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinnej zo dňa 6.10.2017 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.

| Označenie dodávky | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Suma |
|-----------------------------------------|----------|----|-----------|--------------|
| upratovanie za 12/2020 637004 | 1,000 | . | 9,30 | 9,30 |
| spotreba tepla za 12/2020 632001 | 1,000 | . | 40,29 | 40,29 |
| el.energia za 12/2020 632001 | 1,000 | . | 8,54 | 8,54 |
| upratovanie nadpaušál za 12/2020 637004 | 1,000 | . | 1,23 | 1,23 |
| vodné 2.10.20-1.1.21 632002 | 1,000 | . | 1,98 | 1,98 |
| stočné 2.10.20-1.1.2021 632002 | 1,000 | . | 3,49 | 3,49 |
| SPOLU: | | | | 64,83 |
| SUMA NA ÚHRADU: € | | | | 64,83 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vykonanie základnej finančnej kontroly | | * nehodiace sa škrtnúť |
| Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 5/2017 zo dňa 6.10.17 | Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať | Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať |
| Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca | Dátum, meno, podpis jeho nadradeného | pečiatka |
| Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2021 | Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať | |
| Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet | Dátum, meno, podpis jeho nadradeného | |