

D: 20-01-2021 SN 5683/ do 89

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Spišská Nová Ves Odborárov 53 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK82 8180 0000 0070 0053 4389 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1442150002 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 Dodací list č.		
Prijemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný prijemca		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 14.1.2021 Dátum splatnosti 28.1.2021		
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac december 2020 na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinné zo dňa 6.10.2017 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
oprava EZS	1,000	.	10,25	10,25
polymérová dezinfekcia	1,000	.	0,54	0,54
			SPOLU:	10,79
			SUMA NA ÚHRADU: €	10,79
Vykonanie základnej finančnej kontroly				* nehodiace sa škrtnúť