

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Spišská Nová Ves Odborárov 53 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK30 8180 0000 0070 0053 4549 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1442050004 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 Dodací list č.		
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný príjemca		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149 22.01.2020 SN-670412020 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavené: -17-		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 22.1.2020 Dátum splatnosti 5.2.2020		
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac december 2019 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinné zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
vodné 12.12.19-1.1.20 632002	1,000	.	1,36	1,36
stočné 12.12.19-1.1.20 632002	1,000	.	5,46	5,46
upratovanie za 12/2019 937004	1,000	.	133,48	133,48
spotreba plynu za 12/2019 632001	1,000	.	412,73	412,73
el.energia za 12/2019 632001	1,000	.	119,33	119,33
SPOLU:				672,36
SUMA NA ÚHRADU: €				672,36
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť				
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 4/2017 zo dňa 26.9.17				
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				
22-01-2020 Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ		22-01-2020 Ing. Beáta Makarová		
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020				
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				
22-01-2020 Ing. Erika Majerníčková		22-01-2020 Ing. Beáta Makarová		
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		