

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 1442050003 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 Dodací list č.	
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný príjemca		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149 Došlo: 27. 01. 2020 Číslo záznamu: SN-640212020 Prílohy: Číslo spisu: Vytavuje:	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 20.1.2020 Dátum splatnosti 3.2.2020	
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac december 2019 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	Suma
upratovanie za 12/2019 637004	1,000	.	9,30
spotreba tepla za 12/2019 632001	1,000	.	44,30
el.en. za 12/2019 632001	1,000	.	8,14
vodné 9.10.19-1.1.20 632002	1,000	.	1,23
stočné 9.10.19-1.1.20 632002	1,000	.	2,63
SPOLU:			65,60
SUMA NA ÚHRADU: €			65,60
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť			
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 5/2017 zo dňa 6.10.2017 Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať 20-01-2020 Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca			
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020 Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať 20-01-2020 Ing. Erika Majerníčková Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet			
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať 20-01-2020 Ing. Beáta Makarová Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného			