

D. 11-02-2021

SU 1167/2021

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad <b>Účet:</b> SK45 8180 0000 0070 0053 3503 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA		<b>Číslo</b> 1362150002 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 1/2020 <b>Dodací list č.</b>		
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa  Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava  Konečný príjemca		<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332  <b>Sociálna poisťovňa</b> Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava  Účet: SK7781800000007000157149		
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 10.2.2021 <b>Dátum splatnosti</b> 12.3.2021		
Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 01/2021.				
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>	<b>Jedn.cena</b>	<b>Suma</b>
elektrina	1,000		36,32	36,32
plyn	1,000		76,64	76,64
vodné	1,000		0,57	0,57
stočné	1,000		0,58	0,58
zrážky	1,000		2,82	2,82
upratovanie	1,000		34,21	34,21
ochrana objektu	1,000		26,91	26,91
komplexná správa objektu	1,000		54,45	54,45
oprava dotlač. stanice vody	1,000		35,77	35,77
poistenie budovy	1,000		24,93	24,93
<b>SPOLU:</b>				293,20
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>293,20</b>
<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>				* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č.....zo dňa ..... Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať      Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať				
_____		_____		_____
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		pečiatka
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2021 Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať      Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať				
_____		_____		_____
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		