

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 1442150016 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 Dodací list č.
---	--

Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves
--	---

Konečný príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	Účet: SK7781800000007000157149 SOCIÁLNA POISŤOVŇA Spišská Nová Ves Došlo: 16. 03. 2021 Číslo záznamu: SN-14795/2021 Číslo spisu:
--	---

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 12.3.2021 Dátum splatnosti 26.3.2021
--	--

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac február 2021 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnej zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie za 2/2021 637004	1,000	.	133,48	133,48
el.energia za 2/2021 632001	1,000	.	106,43	106,43
vyúčtovanie plynu za 2/2021 632001	1,000	.	310,84	310,84
polymérová dezinfekcia 637004	1,000	.	6,70	6,70
SPOLU:				557,45
SUMA NA ÚHRADU: €				557,45

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 4/2017 zo dňa 26.9.2017 Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať
12-03-2021 [podpis] Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	12-03-2021 [podpis] [pečiatka] Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2021 Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať
12-03-2021 [podpis] Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	12-03-2021 [podpis] Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného