

D: 11.5.2021

SM 23974/2021

## 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> 1362150012 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 1/2020 <b>Dodací list č.</b>		
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves <b>Konečný príjemca</b>		<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 <b>Sociálna poisťovňa, pob.SNV</b> <b>Elektrárnská č. 10</b> <b>052 01 Spišská Nová Ves</b> Účet: SK7781800000007000157149		
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 11.5.2021 <b>Dátum splatnosti</b> 11.6.2021		
Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 04/2021.				
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>	<b>Jedn.cena</b>	<b>Suma</b>
elektrina	1,000		86,24	86,24
plyn	1,000		121,37	121,37
vodné	1,000		2,09	2,09
stočné	1,000		2,15	2,15
zrážky	1,000		8,10	8,10
upratovanie	1,000		81,58	81,58
ochrana objektu	1,000		70,50	70,50
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
oprava balkóna	1,000		210,66	210,66
			<b>SPOLU:</b>	712,54
			<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>	<b>712,54</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				