

14-06-2021

SN 29134/2021

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad Účet: SK45 8180 0000 0070 0053 3503 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1362150016 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2020 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 Účet: SK7781800000007000157149
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	10.6.2021
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	10.7.2021
Forma úhrady Prevodný príkaz		

Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 05/2021.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		86,00	86,00
plyn	1,000		88,63	88,63
vodné	1,000		2,32	2,32
stočné	1,000		2,38	2,38
zrážky	1,000		8,58	8,58
upratovanie	1,000		81,58	81,58
ochrana objektu	1,000		17,76	17,76
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
oprava výťahu	1,000		31,39	31,39
SPOLU:				448,49
SUMA NA ÚHRADU: €				448,49

Vykonanie základnej finančnej kontroly *nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlouvou č.....zo dňa

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať Finančnú operáciu **je - nie je** * 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 **je - nie je** * možné vykonať Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

_____ _____
 Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného