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	1442150045
Konšt. symbol	308
Zmluva-obj.číslo	4/2017
Dodací list č.	

Odberateľ **IČO** 30807484 **IČ DPH**
DIČ 2020592332

Sociálna poisťovňa, pob.SNV
Elektrárenská č. 10
052 01 Spišská Nová Ves

Účet: SK7781800000007000157149

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Spišská Nová Ves
Dňa: 28. 07. 2021
Číslo záznamu: SN-379551/2021 Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-12-

Príjemca
Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10
052 01 Spišská Nová Ves

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia	23.7.2021
Dátum splatnosti	6.8.2021

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac jún 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
stočné 20.5.21-22.6.21 632002	1,000	.	23,36	23,36
upratovanie za 6/2021 637004	1,000	.	133,48	133,48
el.energia za 6/2021 632001	1,000	.	85,05	85,05
vyúčtovanie plynu za 6/2021 632001	1,000	.	100,52	100,52
vodné 20.5.21-22.6.21 632002	1,000	.	15,24	15,24

SPOLU: 357,65
SUMA NA ÚHRADU: € **357,65**

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

[redacted]