

8: 11.8.2021

SL - 40056/2021

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 1362150027 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2020 Dodací list č. |
| Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný príjemca | Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149 |

| | |
|--|--|
| Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz | Dátum vystavenia 11.8.2021 Dátum splatnosti 10.9.2021 |
|--|--|

Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 07/2021.

| Označenie dodávky | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Suma |
|--------------------------|----------|----|-----------|---------------|
| elektrina | 1,000 | | 71,21 | 71,21 |
| plyn | 1,000 | | 38,94 | 38,94 |
| vodné | 1,000 | | 3,17 | 3,17 |
| stočné | 1,000 | | 3,35 | 3,35 |
| zrážky | 1,000 | | 8,07 | 8,07 |
| upratovanie | 1,000 | | 81,58 | 81,58 |
| ochrana objektu | 1,000 | | 157,58 | 157,58 |
| komplexná správa objektu | 1,000 | | 129,85 | 129,85 |
| SPOLU: | | | | 493,75 |
| SUMA NA ÚHRADU: € | | | | 493,75 |

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou 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