

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Spišská Nová Ves Odborárov 53 052 01 Spišská Nová Ves <b>Účet:</b> SK30 8180 0000 0070 0053 4549 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Číslo</b> 1442150048 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 4/2017 <b>Dodací list č.</b>																																													
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves																																													
<b>Konečný príjemca</b> Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	Účet: SK7781800000007000157149																																													
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	Číslo záznamu:      Číslo spisu: Prílohy:              Vybavuje: -2-																																													
<b>Dátum vystavenia</b> 24.8.2021 <b>Dátum splatnosti</b> 7.9.2021																																														
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac júl 2021 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnej zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 20%;">Jedn.cena</th> <th style="width: 20%;">Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>stočné 23.6.21-22.7.21 632002</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">20,60</td> <td style="text-align: right;">20,60</td> </tr> <tr> <td>upratovanie za 7/2021 637004</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">133,48</td> <td style="text-align: right;">133,48</td> </tr> <tr> <td>el.energia za 7/2021 632001</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">83,61</td> <td style="text-align: right;">83,61</td> </tr> <tr> <td>vyúčtovanie plynu za 7/2021 632001</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">78,32</td> <td style="text-align: right;">78,32</td> </tr> <tr> <td>vodné 23.6.21-22.7.21 632002</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">13,44</td> <td style="text-align: right;">13,44</td> </tr> <tr> <td>oprava kotlov 635004</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">107,73</td> <td style="text-align: right;">107,73</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>SPOLU:</b></td> <td style="text-align: right;">437,18</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>SUMA NA ÚHRADU: €</b></td> <td style="text-align: right;"><b>437,18</b></td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma	stočné 23.6.21-22.7.21 632002	1,000	.	20,60	20,60	upratovanie za 7/2021 637004	1,000	.	133,48	133,48	el.energia za 7/2021 632001	1,000	.	83,61	83,61	vyúčtovanie plynu za 7/2021 632001	1,000	.	78,32	78,32	vodné 23.6.21-22.7.21 632002	1,000	.	13,44	13,44	oprava kotlov 635004	1,000	.	107,73	107,73	<b>SPOLU:</b>				437,18	<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>437,18</b>
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma																																										
stočné 23.6.21-22.7.21 632002	1,000	.	20,60	20,60																																										
upratovanie za 7/2021 637004	1,000	.	133,48	133,48																																										
el.energia za 7/2021 632001	1,000	.	83,61	83,61																																										
vyúčtovanie plynu za 7/2021 632001	1,000	.	78,32	78,32																																										
vodné 23.6.21-22.7.21 632002	1,000	.	13,44	13,44																																										
oprava kotlov 635004	1,000	.	107,73	107,73																																										
<b>SPOLU:</b>				437,18																																										
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>437,18</b>																																										
<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>																																														

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

pobočka Spišská Nová Ves

Došlo: 27. 08. 2021

SN 48514/2021

\* nehodiace sa škrtnúť

2