

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 1442150047 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 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
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Spišská Nová Ves <i>SN 42 726 / 2021</i> Došlo: 27. 08. 2021 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: -2- Vybavuje: </div>	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 24.8.2021 Dátum splatnosti 7.9.2021

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac júl 2021 na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinnéj zo dňa 6.10.2017 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie za 7/2021 637004	1,000	.	9,30	9,30
spotreba tepla za 7/2021 632001	1,000	.	11,93	11,93
el.energia za 7/2021 632001	1,000	.	8,08	8,08
voda 17.4.21-14.7.21 632002	1,000	.	1,90	1,90
stočné 17.4.21-14.7.21 632002	1,000	.	3,53	3,53
SPOLU:				34,74
SUMA NA ÚHRADU: €				34,74

Vykonal základnú finančnú kontrolu: _____

* neobdĺžniková faktúra

