

SU 7513/2020

J: 20.3.2020

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 1362050004 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2/2017 Dodací list č.		
Príjemca Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Konečný príjemca		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Účet: SK7781800000007000157149		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 9.3.2020 Dátum splatnosti 14.4.2020		
Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestrov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 02/2020				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
plyn	1,000		178,99	178,99
vodné	1,000		2,35	2,35
stočné	1,000		2,41	2,41
zrážky	1,000		6,88	6,88
upratovanie	1,000		80,06	80,06
ochrana objektu	1,000		64,85	64,85
komplexná správa objektu	1,000		114,50	114,50
SPOLU:				450,04
SUMA NA ÚHRADU: €				450,04
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 : 2020 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		