

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 1442050025 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 Došlo: 26. 03. 2020 Číslo záznamu: SN-19264/2020 Prílohy: -12- Číslo spisu: Vytavuje:

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 23.3.2020
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 6.4.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac február 2020 na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinnej zo dňa 6.10.2017 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie za 2/2020 637004	1,000	.	9,30	9,30
spotreba tepla za 2/2020 632001	1,000	.	38,41	38,41
el.energia za 2/2020 632001	1,000	.	8,38	8,38
kom.odpad na rok 2020 637035	1,000	.	25,24	25,24
SPOLU:				81,33
SUMA NA ÚHRADU: €				81,33

2

23