

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 1442050028 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 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: SK778180000007000157149 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Spišská Nová Ves Došlo: 03-04-2020 Číslo záznamu: SN-20453/2020 Prílohy: Vybavuje: </div>																									
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 31.3.2020 Dátum splatnosti 14.4.2020																									
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac február 2020 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnnej 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="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: center;">Množstvo</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Jedn.cena</th> <th style="text-align: center;">Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>elektr.energia za 2/2020 632001</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">118,95</td> <td style="text-align: right;">118,95</td> </tr> <tr> <td>upratovanie za 2/2020 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 colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">SPOLU:</td> <td style="text-align: right;">252,43</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td style="text-align: right;">252,43</td> </tr> </tbody> </table>	Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma	elektr.energia za 2/2020 632001	1,000	.	118,95	118,95	upratovanie za 2/2020 637004	1,000	.	133,48	133,48				SPOLU:	252,43				SUMA NA ÚHRADU: €	252,43	
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma																						
elektr.energia za 2/2020 632001	1,000	.	118,95	118,95																						
upratovanie za 2/2020 637004	1,000	.	133,48	133,48																						
			SPOLU:	252,43																						
			SUMA NA ÚHRADU: €	252,43																						
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť																										
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>4/2017</u> zo dňa <u>26.9.2017</u> Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať																										
<u>31-03-2020</u> <u>Z. Galliová</u> Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	<u>31-03-2020</u> <u>Ing. Beáta Makarová</u> Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného																									
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																										
<u>31-03-2020</u> <u>Ing. Erika Majerníčková</u> Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	<u>31-03-2020</u> <u>Ing. Beáta Makarová</u> Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného																									