

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 1442050040 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: SK7781800000007000157149 Došlo: 07. 05. 2020 Číslo záznamu: SN-2572212020 Prílohy: -12- Vybarvuje:

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 30.4.2020 Dátum splatnosti 14.5.2020
--	--

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac marec 2020 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnéj zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie za 3/2020 637004	1,000	.	133,48	133,48
nadpaušál za dezinf.v súvislosti s COVID19 637004	1,000	.	18,77	18,77
el.energia za 3/2020 632001	1,000	.	106,16	106,16
kom.odpad na rok 2020 637035	1,000	.	51,72	51,72
vyúčtovanie plynu za 3/2020 632001	1,000	.	368,39	368,39
vodné 24.3.20-22.4.20 632002	1,000	.	7,90	7,90
stočné 24.3.20-22.4.20 632002	1,000	.	13,97	13,97
SPOLU:				700,39
SUMA NA ÚHRADU: €				700,39

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlouvou č. 4/2017 zo dňa 26.9.2017

Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať

30-04-2020 Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ 30-04-2020 Ing. Beáta Makarová

Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020

Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať

30-04-2020 Ing. Erika Majerníčková 30-04-2020 Beáta Makarová

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného