

D: 31.5.2020

SN 47569/2020

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 1362050010 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 7.5.2020 Dátum splatnosti 10.6.2020	
Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 04/2020			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Suma
elektrina	1,000		94,00
plyn	1,000		120,55
vodné	1,000		2,24
stočné	1,000		2,30
zrážky	1,000		7,62
upratovanie	1,000		80,06
ochrana objektu	1,000		64,66
komplexná správa objektu	1,000		114,50
SPOLU:			485,93
SUMA NA ÚHRADU: €			485,93
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť			
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou 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 pečiarka	
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	