

J: 26. P. do do

SK HA 293/ do do

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 1362050022 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2/2017 Dodací list č. |
| Prijemca Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Konečný prijemca | 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 5.8.2020 Dátum splatnosti 22.9.2020 |
|--|---|

Fakturuje Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla, za obdobie 07/2020

| Označenie dodávky | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Suma |
|--------------------------|----------|----|-----------|---------------|
| plyn | 1,000 | | 45,40 | 45,40 |
| vodné | 1,000 | | 1,94 | 1,94 |
| stočné | 1,000 | | 1,99 | 1,99 |
| zrážky | 1,000 | | 7,86 | 7,86 |
| upratovanie | 1,000 | | 80,06 | 80,06 |
| ochrana objektu | 1,000 | | 75,41 | 75,41 |
| komplexná správa objektu | 1,000 | | 122,42 | 122,42 |
| opravy a údržba | 1,000 | | 13,82 | 13,82 |
| oprava EZS | 1,000 | | 4,27 | 4,27 |
| SPOLU: | | | | 353,17 |
| SUMA NA ÚHRADU: € | | | | 353,17 |

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 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