

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 1442050088 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 Číslo záznamu: SN-5320812020 Prílohy: -12- 10. 2020 Číslo spisu: Vybavuje:		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 15.10.2020 Dátum splatnosti 29.10.2020		
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac september 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 9/2020 637004	1,000	.	9,30	9,30
spotreba tepla za 9/2020 632001	1,000	.	11,04	11,04
el.energia za 9/2020 632001	1,000	.	9,20	9,20
vodné 8.7.20-1.10.20 632002	1,000	.	1,77	1,77
stočné 8.7.20-1.10.20 632002	1,000	.	3,18	3,18
			SPOLU:	34,49
			SUMA NA ÚHRADU: €	34,49
Vykonanie základnej finančnej kontroly				* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 5/2017 zo dňa 6.10.17				
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				
Mgr. Lenka Longauerová 15-10-2020		Mgr. Beáta Makarová 15-10-2020		
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				
Mgr. Erika Majerníčková 15-10-2020		Mgr. Beáta Makarová 15-10-2020		
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		