

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Spišská Nová Ves	Číslo 1442050087 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 Dodací list č.
---	--

Odborárov 53 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK30 8180 0000 0070 0053 4549 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves
--	--

Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	Účet: SK7781800000007000157149 Číslo záznamu: SN-53210/2020 Prílohy: -12- Výdavky:
--	---

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. 4/2017 účinnnej zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
nadpaušál za dezinf.v súvislosti s COVID19 637004	1,000	.	7,51	7,51
upratovanie za 9/2020 637004	1,000	.	133,48	133,48
el.energia za 9/2020 632001	1,000	.	103,77	103,77
vyúčtovanie plynu za 9/2020 632001	1,000	.	84,41	84,41
stočné 25.8.20-23.9.20 632002	1,000	.	17,22	17,22
vodné 25.8.20-23.9.20 632002	1,000	.	11,09	11,09
SPOLU:				357,48
SUMA NA ÚHRADU: €				357,48

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 4/2017 zo dňa 26.9.17	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať
15-10-2020 Mgr. Lenka Longauerová	15-10-2020 Ing. Beáta Makarová	
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	
15-10-2020 Erika Majerníčková	15-10-2020 Ing. Beáta Makarová	
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	