

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 1442050090 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		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 16.11.2020 Dátum splatnosti 30.11.2020		
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac október 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 10/2020 637004	1,000	.	9,30	9,30
spotreba tepla za 10/2020 632001	1,000	.	27,94	27,94
el.energia za 10/2020 632001	1,000	.	9,22	9,22
oprava EZS 635005	1,000	.	2,00	2,00
výmena vykurovac.telies 635004	1,000	.	69,33	69,33
SPOLU:				117,79
SUMA NA ÚHRADU: €				117,79
Vykonanie základnej finančnej kontroly				* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlúvou č. 5/2017 zo dňa 6.10.2017 Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať
16-11-2020 gr. I. úroveň				16-11-2020
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				Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať
16-11-2020 gr. W		16-11-2020		
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		