

Y: - 8 -04- 2022

SN 19130/ 2022

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 1362250013 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2020 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 8.4.2022 Dátum splatnosti 8.5.2022
--	--

Fakturuje Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 3/2022.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		197,12	197,12
plyn	1,000		163,67	163,67
vodné	1,000		2,39	2,39
stočné	1,000		2,57	2,57
zrážky	1,000		9,36	9,36
upratovanie	1,000		81,58	81,58
ochrana objektu	1,000		84,38	84,38
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
SPOLU:				670,92
SUMA NA ÚHRADU: €				670,92

Vykonanie základnej finančnej kontroly			* nehodiace sa škrtnúť
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie			
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	
Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu			
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		