

W111

D: do. d. 2020

SN- 14205/2020

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad <b>Účet:</b> SK45 8180 0000 0070 0053 3503 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA		<b>Číslo</b> 1362050001 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 2/2017 <b>Dodací list č.</b>	
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa  Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava  <b>Konečný príjemca</b>		<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332  <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>Ul. 29. augusta 8 a 10</b> <b>813 63 Bratislava</b>  Účet: SK7781800000007000157149	
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 10.2.2020 <b>Dátum splatnosti</b> 16.3.2020	
Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 01/2020			
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>	<b>Jedn.cena</b>
plyn	1,000		235,19
vodné	1,000		2,69
stočné	1,000		2,76
zrážky	1,000		10,52
upratovanie	1,000		80,06
ochrana objektu	1,000		69,23
komplexná správa objektu	1,000		114,50
opravy a údržba	1,000		4,79
			<b>SPOLU:</b> 519,74
			<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b> 519,74
<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b> * nehodiace sa škrtnúť			
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č.....zo dňa ..... Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať      Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať			
_____ Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		_____ Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	
_____ Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet		_____ Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020 Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať      Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať			
_____ Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca			
_____ Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného			