

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 1442150028 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 Dodací list č.		
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný príjemca		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149 Došlo: 26. 05. 2021 Číslo záznamu: SN-161PR/2021 Prílohy: -12- Číslo spisu: Vytavuje:		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 21.5.2021 Dátum splatnosti 4.6.2021		
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac apríl 2021 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinné zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
stočné 23.3.21-26.4.21 632002	1,000	.	22,28	22,28 ✓
polymérová dezinfekcia 637004	1,000	.	13,26	13,26 ✓
upratovanie za 4/2021 637004	1,000	.	133,48	133,48 ✓
el.energia za 4/2021 632001	1,000	.	105,11	105,11 ✓
vyúčtovanie plynu za 4/2021 632001	1,000	.	198,60	198,60 ✓
diagnostika kotla 635004	1,000	.	27,34	27,34 ✓
oprava betónovej šachty 635006	1,000	.	27,77	27,77 ✓
vodné 23.3.21-26.4.21 632002	1,000	.	14,65	14,65 ✓
			SPOLU:	542,49
			SUMA NA ÚHRADU: €	542,49
Vykonanie základnej finančnej kontroly				* nehodiace sa škrtnúť