

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 1441850073 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149	
Konečný príjemca		

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 23.10.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 6.11.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac september 2018 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinné zo dňa 26.09.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
vodné 29.8.18-21.9.18 632002	1,000	.	8,66	8,66
stočné 29.8.18-21.9.18 632002	1,000	.	13,29	13,29
upratovanie za 9/18 637004	1,000	.	133,48	133,48
spotreba plynu za 9/18 632001	1,000	.	83,60	83,60
el.energia za 9/18 632001	1,000	.	78,33	78,33
oprava kotla 635004	1,000	.	144,60	144,60

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka
Spišská Nová Ves

Došlo: 29-10-2018
SN - 46 157/2018
Číslo zápisnice: _____
Prílohy: _____
-1-

SPOLU: 461,96
SUMA NA ÚHRADU: € 461,96

Výkonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 4/2017 zo dňa 26.9.2017
 a finančnú operáciu je možné vykonať

áno - nie*

áno - nie*

Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ

Ing. Beáta Makarová

 Dátum, meno, podpis
 zodpovedného zamestnanca

 Dátum, meno, podpis
 vedúceho zamestnanca

pečiatka