

- 8 - 02 - 2023

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536
DIČ 2021777780
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Spišská Nová Ves

Odborárov 53
052 01 Spišská Nová Ves

Účet: SK82 8180 0000 0070 0053 4389
Štátna pokladnica, Bratislava
BIC: SPSRSKBA

Číslo 1442350015
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 3/2022
Dodací list č.

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH
DIČ 2020592332

Sociálna poisťovňa, pob.SNV
Elektrárenská č. 10
052 01 Spišská Nová Ves

Účet: SK7781800000007000157149

Príjemca

Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10
052 01 Spišská Nová Ves

Konečný príjemca**Dodacie podmienky****Spôsob dopravy**

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

8.2.2023

Dátum splatnosti

22.2.2023

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac december 2022 na základe Zmluvy o výpožičke č. 3/2022 účinnnej zo dňa 7.10.2022 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
oprava EZS	1,000	.	6,84	6,84
SPOLU:				6,84
SUMA NA ÚHRADU: €				6,84

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
648117	144110		A	0,0000	6,8400
316315	144110			6,8400	0,0000

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť