

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 1442350011 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 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 7.2.2023 Dátum splatnosti 21.2.2023				
Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac december 2022 a január 2023 na základe Zmluvy o výpožičke č. 3/2022 účinnej zo dňa 7.10.2022 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.					
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma		
upratovanie 12/22 637004	1,000 .	8,65	8,65		
kom.spr.objekt.12/22+oprava10a11/22 637005	- 1,000 .	55,65	-55,65		
spotreba tepla 12/22 632001	1,000 .	37,68	37,68		
stočné 4.10.22-1.1.23 632002	1,000 .	1,60	1,60		
stočné 2.1.23-20.1.23 632002	1,000 .	0,34	0,34		
teplo 1/2023 632001	1,000 .	93,48	93,48		
SPOLU:			86,10		
SUMA NA ÚHRADU: €			86,10		
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	- 55,6500
50210502	144110		A	0,0000	131,1600
51830302	144110		A	0,0000	1,9400
51830202	144110		A	0,0000	8,6500
378106	144110			86,1000	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť					