

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 1442350087 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2/2022 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 22.11.2023 Dátum splatnosti 22.12.2023				
Fakturuje Vám prevádzkové náklady na základe Zmluvy o výpožičke č. 2/2022 účinné zo dňa 27.9.2022 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu za mesiac október 2023.					
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma	
el.energia 10/2023 632001	1,000	.	300,02	300,02	
stočné 28.9.23-23.10.23 632002	1,000	.	10,68	10,68	
upratovanie 10/2023 637004	1,000	.	122,10	122,10	
vyúčtovanie plynu 10/2023 632001	1,000	.	341,60	341,60	
vodné 28.9.23-23.10.23 632002	1,000	.	4,22	4,22	
kompl.správa objektov 10 /2023 637005	1,000	.	210,40	210,40	
výmena vchodových dverí 635006	1,000	.	110,13	110,13	
výmena PVC krytiny 635006	1,000	.	4 080,70	4 080,70	
odvoz a likvidácia odpadu PVC 637004	1,000	.	102,33	102,33	
SPOLU:				5282,18	
SUMA NA ÚHRADU: €				5282,18	
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	210,4000
50210102	144110		A	0,0000	300,0200
50210202	144110		A	0,0000	341,6000
50210402	144110		A	0,0000	4,2200
51110602	144110		A	0,0000	4 190,8300
51830302	144110		A	0,0000	10,6800
51830202	144110		A	0,0000	224,4300
378106	144110			5 282,1800	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť					

