

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 1442350089
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

Prijemca
Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10
052 01 Spišská Nová Ves

Konečný prijemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 22.11.2023

Dátum splatnosti 22.12.2023

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac október 2023 na základe Zmluvy o výpožičke č. 3/2022 účinné zo dňa 7.10.2022 v AB
Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 10/23 632001	1,000	.	36,08	36,08
spotreba tepla za 10/2023 632001	1,000	.	49,61	49,61
upratovanie 10/23 637004	1,000	.	9,70	9,70
komplex.spr.objekt. 10/2023 637005	1,000	.	12,47	12,47
vodné 21.7.23-6.10.23 632002	1,000	.	1,76	1,76
stočné 21.7.23-6.10.23 632002	1,000	.	3,38	3,38
SPOLU:				113,00
SUMA NA ÚHRADU: €				113,00

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť