

D: - 6 -12- 2023

10314 SN -59 655/2223

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 Státna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1442350093 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 3/2022 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 5.12.2023 Dátum splatnosti 6.1.2024
Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac november 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
elektrická energia 11/23 632001	1,000 . 33,91 33,91
spotreba tepla za 11/2023 632001	1,000 . 93,03 93,03
upratovanie 11/23 637004	1,000 . 9,70 9,70
komplex.spr.objekt. 11/2023 637005	1,000 . 12,47 12,47
vrátene el.energie 1-4/23 632001	- 1,000 . 11,82 -11,82
výmena PVC 635006	1,000 . 23,28 23,28
SPOLU: 160,57	
SUMA NA ÚHRADU: € 160,57	
Účet:	Stredisko Činnosť Zákazka Suma MD [EUR] Suma Dal [EUR]
51830102	144110 A 0,0000 12,4700
50210102	144110 A 0,0000 33,9100
50210102	144110 A 0,0000 - 11,8200
50210502	144110 A 0,0000 93,0300
51110602	144110 A 0,0000 23,2800
51830202	144110 A 0,0000 9,7000
378106	144110 160,5700 0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť	