

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad Účet: SK45 8180 0000 0070 0053 3503 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1362450017 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2020 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 9.4.2024 Dátum splatnosti 30.4.2024		
Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 03/2024.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		223,72	223,72
plyn	1,000		280,96	280,96
vodné	1,000		1,78	1,78
stočné	1,000		1,72	1,72
zrážky	1,000		7,68	7,68
ochrana objektu	1,000		77,21	77,21
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
upratovanie	1,000		85,96	85,96
daň z nehnuteľnosti	1,000		150,76	150,76
miestny poplatok za odpady	1,000		16,67	16,67
poistenie	1,000		14,27	14,27
			SPOLU:	990,58
			SUMA NA ÚHRADU: €	990,58
Vykonanie základnej finančnej kontroly				* nehodiace sa škrtnúť
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		pečiatka
Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		