

23-02-2022

SN-9914/2022

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 1362250002 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2020 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 11.2.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 11.3.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 1/2022.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		228,55	228,55
plyn	1,000		201,50	201,50
vodné	1,000		2,13	2,13
stočné	1,000		2,25	2,25
zrážky	1,000		8,57	8,57
upratovanie	1,000		81,58	81,58
ochrana objektu	1,000		73,39	73,39
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
SPOLU:				727,82
SUMA NA ÚHRADU: €				727,82

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č.....zo dňa

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

_____ Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca _____ Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného _____ pečiatka

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2022

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

_____ Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet _____ Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného