

10 -03- 2022

SN 18 333/2022

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad <b>Účet:</b> SK45 8180 0000 0070 0053 3503 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA		<b>Číslo</b> 1362250008 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 1/2020 <b>Dodací list č.</b>
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves <b>Konečný príjemca</b>		<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 <b>Sociálna poisťovňa, pob.SNV</b> <b>Elektrárenská č. 10</b> <b>052 01 Spišská Nová Ves</b> Účet: SK7781800000007000157149

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	10.3.2022
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	10.4.2022
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		

Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 02/2022.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		178,48	178,48
plyn	1,000		158,47	158,47
vodné	1,000		1,79	1,79
stočné	1,000		1,89	1,89
zrážky	1,000		6,76	6,76
upratovanie	1,000		81,58	81,58
ochrana objektu	1,000		73,39	73,39
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
poistenie budovy	1,000		28,66	28,66
			<b>SPOLU:</b>	660,87
			<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>	<b>660,87</b>

<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>		* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č.....zo dňa .....		
Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať	Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * 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 <b>je - nie je</b> * možné vykonať	Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať	
_____	_____	
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	