

SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
pobočka Spišská Nová Ves

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Spišská Nová Ves Odborárov 53 052 01 Spišská Nová Ves <b>Účet:</b> SK30 8180 0000 0070 0053 4549 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	Dátum: 10.03.2022 SN-12267/2022 Číslo záznamu: Prílohy:	Číslo 1442250018 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 Dodací list č.
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárrenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárrenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149	
<b>Konečný príjemca</b>		

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 8.3.2022 <b>Dátum splatnosti</b> 22.3.2022
--	---

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac január 2022 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnej zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
stočné 2.1.22-24.1.22 632002	1,000	.	15,88	15,88
upratovanie za 1/2022 637004	1,000	.	133,48	133,48
el.energia za 1/2022 632001	1,000	.	261,46	261,46
vyúčtovanie plynu za 1/2022 632001	1,000	.	390,51	390,51
vodné 2.1.22-24.1.22 632002	1,000	.	10,38	10,38
oprava výťahu 635004	1,000	.	34,94	34,94
<b>SPOLU:</b>				846,65
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>846,65</b>

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [ EUR ]	Suma Dal [ EUR ]
50210102	144110		A	0,0000	261,4600
50210202	144110		A	0,0000	390,5100
50210402	144110		A	0,0000	10,3800
51830302	144110		A	0,0000	15,8800
51830202	144110		A	0,0000	133,4800
51110402	144110			0,0000	34,9400
378106	144110			846,6500	0,0000

**Vykonanie základnej finančnej kontroly** \* nehodiace sa škrtnúť

[Signature]	[Signature]
-------------	-------------