

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 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1442250022 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 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 Došlo: 28.03.2022 Číslo záznamu: SN-14914/1000 Číslo opisu: Vytvorenie:			
Konečný príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves		Dátum vystavenia 23.3.2022 Dátum splatnosti 6.4.2022			
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz					
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac február 2022 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnnej zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.					
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma	
stočné 25.1.22-21.2.22 632002	1,000	.	19,43	19,43	
upratovanie za 2/2022 637004	1,000	.	133,48	133,48	
el.energia za 2/2022 632001	1,000	.	223,57	223,57	
vyúčtovanie plynu za 2/2022 632001	1,000	.	314,37	314,37	
vodné 25.1.22-21.2.22 632002	1,000	.	12,91	12,91	
komunálny odpad 637035	1,000	.	51,19	51,19	
SPOLU:				754,95	
SUMA NA ÚHRADU: €				754,95	
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
50210102	144110		A	0,0000	223,5700
50210202	144110		A	0,0000	314,3700
50210402	144110		A	0,0000	12,9100
51830302	144110		A	0,0000	19,4300
51830202	144110		A	0,0000	133,4800
53810402	144110			0,0000	51,1900
378106	144110			754,9500	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly					* nehodiace sa škrtnúť