

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 1442250034 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 Dodací list č.
---	--

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Spišská Nová Ves
---	--

Účet: SK778180000007000157149
Došlo: 19. 04. 2022
SN - 19934/WZE
Číslo záznamu:
Prílohy:
Vybavuje:
-12-

Príjemca
Sociálna poisťovňa, pob.SNV
Elektrárnská č. 10
052 01 Spišská Nová Ves

Konečný príjemca

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 12.4.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 26.4.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac marec 2022 na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinné zo dňa 6.10.2017 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie za 3/2022 637004	1,000	.	9,30	9,30
spotreba tepla za 3/2022 632001	1,000	.	38,02	38,02
SPOLU:				47,32
SUMA NA ÚHRADU: €				47,32

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
50210502	144110		A	0,0000	38,0200
51830202	144110		A	0,0000	9,3000
378106	144110			47,3200	0,0000

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť