

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

Došlo: 3. 06. 2022

SN - 27089/2022

Číslo záznamu:

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

Číslo 1442250037
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 4/2017
Dodací list č.

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH
DIČ 2020592332

Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10

052 01 Spišská Nová Ves

Účet: SK7781800000007000157149

Príjemca

Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10

052 01 Spišská Nová Ves

Konečný príjemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

31.5.2022

Dátum splatnosti

14.6.2022

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac apríl 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 18.3.22-21.4.22 632002	1,000	.	27,67	27,67
upratovanie za 4/2022 637004	1,000	.	128,63	128,63
el.energia za 4/2022 632001	1,000	.	190,54	190,54
vyúčtovanie plynu za 4/2022 632001	1,000	.	241,85	241,85
vodné 18.3.22-21.4.22 632002	1,000	.	18,57	18,57
oprava výťahu 635004	1,000	.	11,68	11,68
SPOLU:				618,94
SUMA NA ÚHRADU: €				618,94

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
50210102	144110		A	0,0000	190,5400
50210202	144110		A	0,0000	241,8500
50210402	144110		A	0,0000	18,5700
51830302	144110		A	0,0000	27,6700
51830202	144110		A	0,0000	128,6300
51110402	144110			0,0000	11,6800
378106	144110			618,9400	0,0000

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť