

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 1442250046 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný príjemca	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149 SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Spišská Nová Ves Došlo: 6. 07. 2022 Číslo záznamu: SN-31484/2022 Prílohy: -2- Vybavuje:
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 30.6.2022 Dátum splatnosti 14.7.2022
Fakturuje Vam prevádzkové náklady za mesiac máj 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 5/2022 637004	1,000 . 10,05 10,05
spotreba tepla za 5/2022 632001	1,000 . 17,74 17,74
SPOLU: 27,79	
SUMA NA ÚHRADU: € 27,79	
Účet:	Stredisko Činnosť Zákazka Suma MD [EUR] Suma Dal [EUR]
50210502	144110 A 0,0000 17,7400
51830202	144110 A 0,0000 10,0500
378106	144110 27,7900 0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť	
Datum, meno, podpis zamestnanca zodpovedajúceho za rozpočet Datum, meno, podpis jeho nadriadeného	