

2. - 2 - 09 - 2022

SU 39 121/2022

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Spišská Nová Ves	Číslo 1442250056 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 Dodací list č.
---	--

Odborárov 53
052 01 Spišská Nová Ves
Účet: SK30 8180 0000 0070 0053 4549
Štátna pokladnica, Bratislava
BIC: SPSRSKBA

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH
DIČ 2020592332
Sociálna poisťovňa, pob.SNV
Elektrárenská č. 10
052 01 Spišská Nová Ves

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

Účet: SK7781800000007000157149

Konečný príjemca

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 26.8.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 9.9.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz	

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

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
stočné 21.6.22-25.7.22 632002	1,000	.	20,78	20,78
upratovanie za 7/2022 637004	1,000	.	117,75	117,75
el.energia za 7/2022 632001	1,000	.	158,54	158,54
vyúčtovanie plynu za 7/2022 632001	1,000	.	108,45	108,45
vodné 21.6.22-25.7.22 632002	1,000	.	12,25	12,25

SPOLU: 417,77
SUMA NA ÚHRADU: € 417,77

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
50210102	144110		A	0,0000	158,5400
50210202	144110		A	0,0000	108,4500
50210402	144110		A	0,0000	12,2500
51830302	144110		A	0,0000	20,7800
51830202	144110		A	0,0000	117,7500
378106	144110			417,7700	0,0000

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť