

D: - 2 - 09 - 2022

Sč 144 225 0055 + 56

39 821/ 2022 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**

1442250055

Konšt. symbol

308

Zmluva-obj.číslo

5/2017

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**

26.8.2022

Dátum splatnosti

9.9.2022

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac júl 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 7/2022 637004	1,000	.	6,39	6,39
spotreba tepla za 6/2022 632001	1,000	.	12,96	12,96
SPOLU:				19,35
SUMA NA ÚHRADU: €				19,35

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
50210502	144110		A	0,0000	12,9600
51830202	144110		A	0,0000	6,3900
378106	144110			19,3500	0,0000

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť