

D: 23-06-2021 / SN 30651/2021

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad Účet: SK45 8180 0000 0070 0053 3503 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1362150019 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 121/136/2021 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	

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 22.6.2021 Dátum splatnosti 22.7.2021
--	--

Fakturuje Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majtra Pavla 59, za obdobie 1. -18.1.2021.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
plyn	1,000		106,12	106,12
elektrina	1,000		50,29	50,29
vodné	1,000		0,78	0,78
stočné	1,000		4,70	4,70
upratovanie	1,000		46,49	46,49
ochrana objektu	1,000		37,26	37,26
komplexná správa objektu	1,000		75,40	75,40
oprava - dotlačacej stanice vody	1,000		49,52	49,52
poistenie budovy	1,000		3,74	3,74
SPOLU:				374,30
SUMA NA ÚHRADU: €				374,30

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č.....zo dňa		
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	
_____	_____	_____
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	pečiatka
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2021		
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	
_____	_____	
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	