

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 1442150032 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný príjemca	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149 Dátum: 28. 06. 2021 Číslo záznamu: SN-3118412021 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 22.6.2021 Dátum splatnosti 6.7.2021
--	---

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac máj 2021 na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinnej zo dňa 6.10.2017 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie za 5/2021 637004	1,000	.	9,30	9,30
spotreba tepla za 5/2021 632001	1,000	.	19,24	19,24
el.energia za 5/2021 632001	1,000	.	8,63	8,63
výmena,naprogramovanie ústredne 635005	1,000	.	25,13	25,13
SPOLU:				62,30
SUMA NA ÚHRADU: €				62,30

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť