

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 1442150033 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 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 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> SOCIÁLNA POISŤOVŇA Spišská Nová Ves 28. 06. 2021 Číslo záznamu: SN-31183/2021 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -2- </div>

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

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac máj 2021 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnej zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
oprava stočné 23.3.21-26.4.21 632002	- 1,000	.	0,15	-0,15
oprava polymérová dezinfekcia 637004	- 1,000	.	0,13	-0,13
upratovanie za 5/2021 637004	1,000	.	133,48	133,48
oprava el.energia za 4/2021 632001	- 1,000	.	1,06	-1,06
vyúčtovanie plynu za 5/2021 632001	1,000	.	99,95	99,95
oprava diagnostika kotla 635004	- 1,000	.	0,28	-0,28
oprava za 4/21 betónovej šachty 635006	- 1,000	.	0,28	-0,28
oprava vodné 23.3.21-26.4.21 632002	- 1,000	.	0,15	-0,15
el.energia 5/2021 632001	1,000	.	106,79	106,79
voda 27.4.21-19.5.21 632002	1,000	.	10,58	10,58
stočné 27.4.21-19.5.21 632002	1,000	.	15,71	15,71
komunálny odpad	1,000	.	50,83	50,83
SPOLU:				415,29
SUMA NA ÚHRADU: €				415,29

Vykonanie základnej finančnej kontroly	* nehodiace sa škrtnúť
---	------------------------