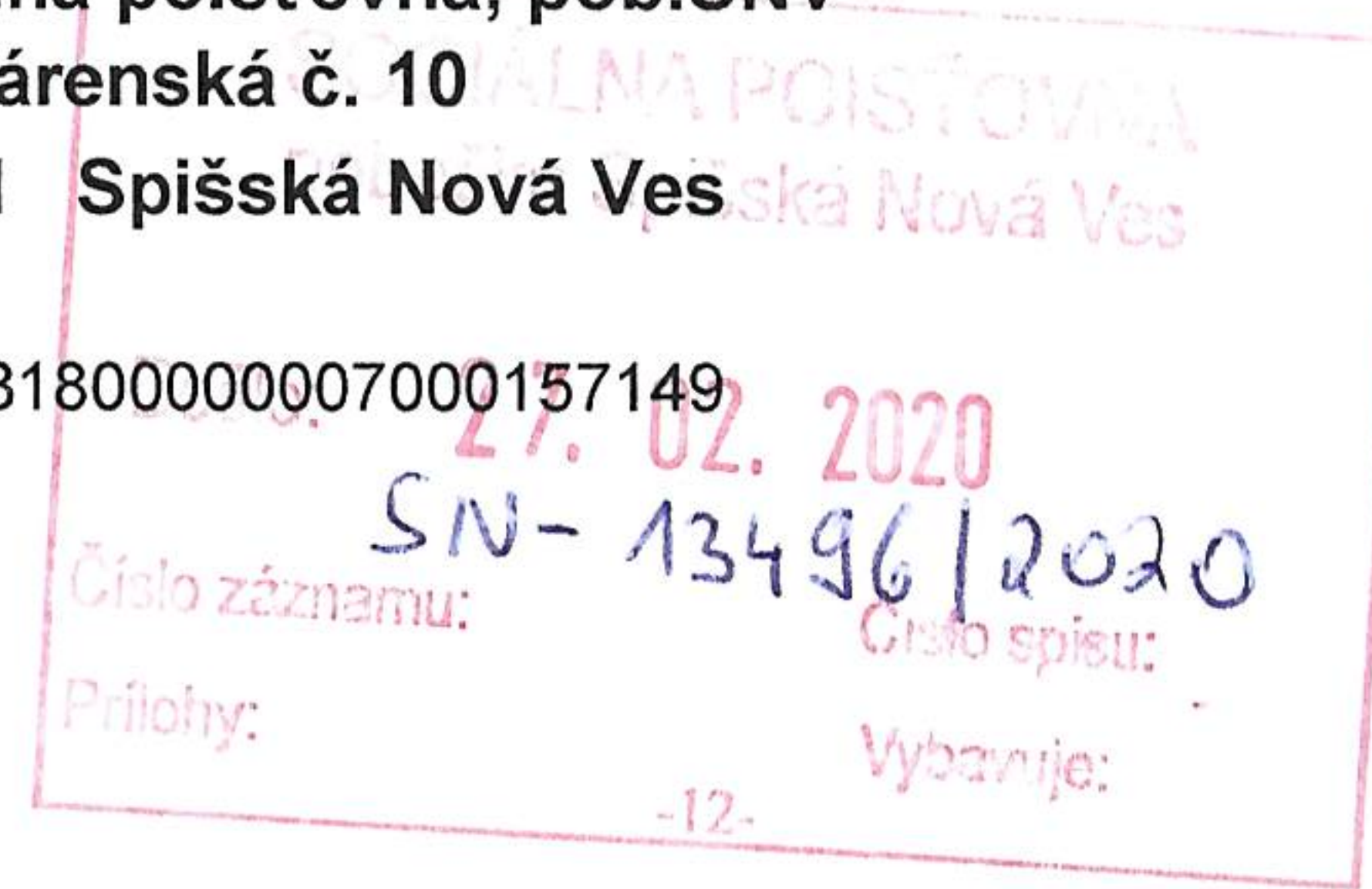


Faktúra

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 1442050018 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 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 25.2.2020 Dátum splatnosti 10.3.2020
--	--

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac január 2020 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnnej zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie za január 2020 637004	1,000	.	133,48	133,48
el.energia za január 2020 637004	1,000	.	128,09	128,09
			SPOLU:	261,57
			SUMA NA ÚHRADU: €	261,57

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>4/2017</u> zo dňa <u>26-9-17</u> Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať		
25-02-2020 Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	25-02-2020 Ing. Beáta Majerníčková Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	pečiatka
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020 Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať		
25-02-2020 Ing. Erika Majerníčková Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	25-02-2020 Ing. Beáta Majerníčková Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	