

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 1442050019 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Spišská Nová Ves
 Dostlo: 27. 02. 2020
 Číslo záznamu: SN-13494/2020
 Číslo spisu:
 Prílohy:
 Vybavuje:
 -12-

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. 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 január 2020 637004	1,000	.	9,30	9,30
spotreba tepla za január 2020 632001	1,000	.	65,00	65,00
el.energia za január 2020 632001	1,000	.	9,15	9,15
SPOLU:				83,45
SUMA NA ÚHRADU: €				83,45

--	--

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť	
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>5/2017</u> zo dňa <u>6.10.17</u> Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať <u>25 -02- 2020</u> Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať <u>25 -02- 2020</u> Ing. Beáta Malárová
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020 Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať <u>25 -02- 2020</u> Ing. Erika Majerníčková	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať <u>25 -02- 2020</u> Ing. Beáta Malárová
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného