

Došlo: 04. 11. 2021

SN - 54786/2021  
Číslo záznamu: Číslo spisu:  
Prílohy: Vybavuje:  
rodiny -12-

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Spišská Nová Ves Odborárov 53 052 01 Spišská Nová Ves <b>Účet:</b> SK30 8180 0000 0070 0053 4549 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Číslo</b> 1442150062 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 5/2017 <b>Dodací list č.</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa, pob.SNV  Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves  <b>Konečný príjemca</b>	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332  <b>Sociálna poisťovňa, pob.SNV</b> <b>Elektrárenská č. 10</b> <b>052 01 Spišská Nová Ves</b>  Účet: SK7781800000007000157149
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 26.10.2021 <b>Dátum splatnosti</b> 9.11.2021
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac september 2021 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 9/2021 637004	1,000	.	9,30	9,30
spotreba tepla za 9/2021 632001	1,000	.	20,12	20,12
el.energia za 9/2021 632001	1,000	.	8,30	8,30
voda 15.7.21-11.10.2021 632002	1,000	.	1,88	1,88
stočné 15.7.21-11.10.2021 632002	1,000	.	3,53	3,53
<b>SPOLU:</b>				<b>43,13</b>
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>43,13</b>

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

[Redacted area]

Datum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet Datum, meno, podpis jeho nadriadeného