

Došlo: 22. 11. 2021
SN-58711/2021

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 záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

-12-

Vybavuje:

Číslo 1442150072
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 5/2017
Dodací list č.

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH
DIČ 2020592332

Sociálna poisťovňa, pob.SNV
Elektrárenská č. 10
052 01 Spišská Nová Ves

Účet: SK7781800000007000157149

Príjemca

Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10

052 01 Spišská Nová Ves

Konečný príjemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

18.11.2021

Dátum splatnosti

2.12.2021

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac október 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 10/2021 637004	1,000	.	9,30	9,30
spotreba tepla za 10/2021 632001	1,000	.	33,48	33,48
el.energia za 10/2021 632001	1,000	.	13,84	13,84
SPOLU:				56,62
SUMA NA ÚHRADU: €				56,62

Vykonanie základnej finančnej kontroly

[Redacted area]