

Došlo: 22. 11. 2021

**Faktúra**

**Dodávateľ** IČO 30794536  
DIČ 2021777780  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
ÚPSVR Spišská Nová Ves

Číslo záznamu: *SN 59777/1001*  
Prílohy: *-12-*

Číslo 1442150071  
Konšt. symbol 308  
Zmluva-obj.číslo 4/2017  
Dodací list č.

Odborárov 53  
052 01 Spišská Nová Ves  
Účet: SK30 8180 0000 0070 0053 4549  
Štátna pokladnica, Bratislava  
BIC: SPSRSKBA

**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**

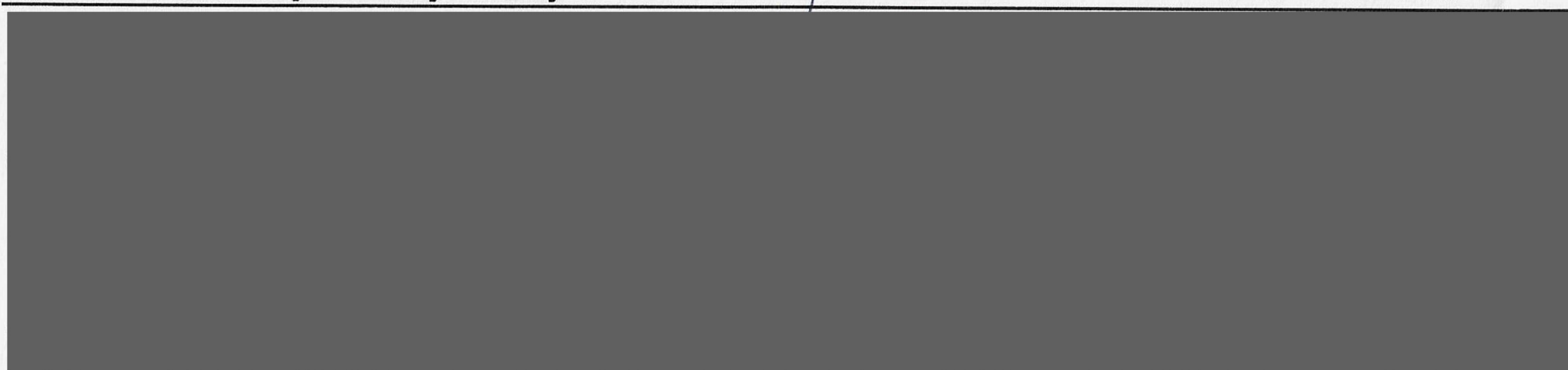
<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	18.11.2021
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	2.12.2021
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac október 2021 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
stočné 29.9.21-19.10.21 632002	1,000	.	12,92	12,92
upratovanie za 10/2021 637004	1,000	.	133,48	133,48
el.energia za 10/2021 632001	1,000	.	194,07	194,07
vyúčtovanie plynu za 10/2021 632001	1,000	.	244,65	244,65
vodné 29.9.21-19.10.21 632002	1,000	.	7,99	7,99
			<b>SPOLU:</b>	593,11
			<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>	<b>593,11</b>

**Vykonanie základnej finančnej kontroly**

\* nehodiace sa škrtnúť



ci a rodiny  
a rodiny  
Nová Ves