

26-11-2021

SW 60 1041 2021

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536
 DIČ 2021777780
 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 ÚPSVR Poprad

Číslo 1362150040
 Konšt. symbol 308
 Zmluva-obj.číslo 1/2020
 Dodací list č.

Hraničná 667/13
 058 01 Poprad
Účet: SK45 8180 0000 0070 0053 3503
 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

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 26.11.2021
Dátum splatnosti 26.12.2021

Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 10/2021.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		141,72	141,72
plyn	1,000		117,06	117,06
vodné	1,000		2,35	2,35
stočné	1,000		2,49	2,49
zrážky	1,000		8,35	8,35
upratovanie	1,000		81,58	81,58
ochrana objektu	1,000		77,05	77,05
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
SPOLU:				560,45
SUMA NA ÚHRADU: €				560,45

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č.zo dňa
 Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného

pečiatka

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2021

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného