

## 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> 1442150076 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 4/2017 <b>Dodací list č.</b>
---	--

<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332  <b>Sociálna poisťovňa, pob.SNV</b> <b>Elektrárnská č. 10</b> <b>052 01 Spišská Nová Ves</b>
---

**Príjemca**  
Sociálna poisťovňa, pob.SNV  
Elektrárnská č. 10  
052 01 Spišská Nová Ves

SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
pobočka Spišská Nová Ves

Účet: SK7781800000007000157149

Došlo: -9. 12. 2021

SN-62562/2021

Číslo záznamu: Číslo spisu:

**Konečný príjemca**

**Dodacie podmienky**  
**Spôsob dopravy**

Prílohy:

Vybavuje:

-2-

**Dátum vystavenia** 2.12.2021  
**Dátum splatnosti** 16.12.2021

**Forma úhrady** Prevodný príkaz

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac november 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 20.10.21-19.11.21 632002	1,000	.	20,91	20,91
upratovanie za 11/2021 637004	1,000	.	133,48	133,48
el.energia za 11/2021 632001	1,000	.	261,58	261,58
vyúčtovanie plynu za 11/2021 632001	1,000	.	299,04	299,04
vodné 20.10.21-19.11.21 632002	1,000	.	13,52	13,52
<b>SPOLU:</b>				728,53
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>728,53</b>

Vykonanie základnej finančnej kontroly

\* neobdĺka sa škrtnúť

odiny  
rúny  
Vz