

γ: 13-01-2022

SKJ 2566/2022

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad Účet: SK30 8180 0000 0070 0053 3482 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1362150048 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2020 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný príjemca	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 11.1.2022 Dátum splatnosti 11.2.2022
--	--

Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 12/2021.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		216,49	216,49
plyn	1,000		200,02	200,02
vodné	1,000		1,83	1,83
stočné	1,000		1,93	1,93
zrážky	1,000		8,63	8,63
upratovanie	1,000		81,58	81,58
ochrana objektu	1,000		80,71	80,71
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
revízia na EDZ vody	1,000		5,10	5,10
SPOLU:				726,14
SUMA NA ÚHRADU: €				726,14

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