

14-01-2022

SN 2956/2022

5100

044241--

4023602

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 1442250001 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 13.1.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 27.1.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac december 2021 na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinnej zo dňa 6.10.2017 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie za 12/2021 637004	1,000	.	9,30	9,30
spotreba tepla za 12/2021 632001	1,000	.	47,87	47,87
el.energia za 12/2021 632001	1,000	.	24,44	24,44
voda 12.10.21-1.1.2022 632002	1,000	.	1,63	1,63
stočné 12.10.21-1.1.2022 632002	1,000	.	3,16	3,16
SPOLU:				86,40
SUMA NA ÚHRADU: €				86,40

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zakazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
50210102	144110		A	0,0000	24,4400
50210402	144110		A	0,0000	1,6300
50210502	144110		A	0,0000	47,8700
51830302	144110		A	0,0000	3,1600
51830202	144110		A	0,0000	9,3000
378106	144110			86,4000	0,0000

Vykonanie základnej finančnej kontroly