

D: 29.6.2020 SN 34054/2020

### Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad <b>Účet:</b> SK45 8180 0000 0070 0053 3503 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA		<b>Číslo</b> 1362050013 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 2/2017 <b>Dodací list č.</b>	
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa  Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava  <b>Konečný príjemca</b>		<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332  <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>Ul. 29. augusta 8 a 10</b> <b>813 63 Bratislava</b>  Účet: SK7781800000007000157149	

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 8.6.2020
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b> 15.7.2020
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 05/2020

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		94,00	94,00
plyn	1,000		92,87	92,87
vodné	1,000		3,51	3,51
stočné	1,000		3,60	3,60
zrážky	1,000		7,12	7,12
upratovanie	1,000		80,06	80,06
ochrana objektu	1,000		61,62	61,62
komplexná správa objektu	1,000		114,50	114,50
opravy a údržba	1,000		1,86	1,86
<b>SPOLU:</b>				459,14
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>459,14</b>

<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>		* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č.....zo dňa .....		
Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať	Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať	
_____	_____	_____
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	pečiatka
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020		
Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať	Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať	
_____	_____	
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	