

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 1442050058 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 Dodací list č.																																								
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárrenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný príjemca	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárrenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149 Došlo: 09. 07. 2020 Číslo záznamu: SN-35273/2020 Prílohy: .. Číslo spisu: .. Vybanuje: ..																																								
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 7.7.2020 Dátum splatnosti 21.7.2020																																								
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac máj 2020 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnej zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: center;">Množstvo</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Jedn.cena</th> <th style="text-align: center;">Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>upratovanie za 5/2020 637004</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">133,48</td> <td style="text-align: right;">133,48</td> </tr> <tr> <td>nadpaušál za dezinf.v súvislosti s COVID19 637004</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">16,89</td> <td style="text-align: right;">16,89</td> </tr> <tr> <td>el.energia za 5/2020 632001</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">99,31</td> <td style="text-align: right;">99,31</td> </tr> <tr> <td>vyúčtovanie plynu za 5/2020 632001</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">140,18</td> <td style="text-align: right;">140,18</td> </tr> <tr> <td>oprava EZS 635005</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: right;">10,67</td> <td style="text-align: right;">10,67</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SPOLU:</td> <td style="text-align: right;">400,53</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td style="text-align: right;">400,53</td> </tr> </tbody> </table>	Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma	upratovanie za 5/2020 637004	1,000	.	133,48	133,48	nadpaušál za dezinf.v súvislosti s COVID19 637004	1,000	.	16,89	16,89	el.energia za 5/2020 632001	1,000	.	99,31	99,31	vyúčtovanie plynu za 5/2020 632001	1,000	.	140,18	140,18	oprava EZS 635005	1,000	.	10,67	10,67	SPOLU:				400,53	SUMA NA ÚHRADU: €				400,53	* nehodiace sa škrtnúť Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>4/2017</u> zo dňa <u>26.9.2017</u> Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - 7 -07- 2020 <u>Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ</u> - 7 -07- 2020 <u>Beáta Makarová</u> 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 je - nie je * možné vykonať Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - 7 -07- 2020 <u>Ing. Erika Majerníčková</u> - 7 -07- 2020 <u>Ing. Beáta Makarová</u> Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma																																					
upratovanie za 5/2020 637004	1,000	.	133,48	133,48																																					
nadpaušál za dezinf.v súvislosti s COVID19 637004	1,000	.	16,89	16,89																																					
el.energia za 5/2020 632001	1,000	.	99,31	99,31																																					
vyúčtovanie plynu za 5/2020 632001	1,000	.	140,18	140,18																																					
oprava EZS 635005	1,000	.	10,67	10,67																																					
SPOLU:				400,53																																					
SUMA NA ÚHRADU: €				400,53																																					