

D: 31.7.2020 / SN 3838/dslo

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad Účet: SK45 8180 0000 0070 0053 3503 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1362050019 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2/2017 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Konečný príjemca	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Účet: SK7781800000007000157149

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 31.7.2020
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 31.8.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina od 1.1.2020 do 30.06.2020	1,000		222,25	222,25
SPOLU:				222,25
SUMA NA ÚHRADU: €				222,25

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlouvou 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 : 2020		
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	