

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 1442050076 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 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
---	---

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Spišská Nová Ves
 Dato: 01. 10. 2020
 Číslo záznamu: SN-49940/2020
 Prílohy: -12-
 Vybarvené:

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 28.9.2020 Dátum splatnosti 12.10.2020
--	---

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac august 2020 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 8/2020 637004	1,000	.	9,30	9,30
nadpaušál za dezinf.v súvislosti s COVID19 637004	1,000	.	2,61	2,61
spotreba tepla za 8/2020 632001	1,000	.	10,40	10,40
el.energia za 8/2020 632001	1,000	.	8,01	8,01
SPOLU:				30,32
SUMA NA ÚHRADU: €				30,32

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>5/17</u> zo dňa <u>6.10.17</u> Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca: <u>28-09-2020</u> <u>Mgr. Lenka Longauerová</u>
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 zodpovedného zamestnanca: <u>28-09-2020</u> <u>Ing. Beáta Makarová</u>