

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Spišská Nová Ves	Číslo 1442050098 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 Dodací list č.
Odborárov 53 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK30 8180 0000 0070 0053 4549 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149
Prijemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný prijemca	Došlo: 11. 12. 2020 SN-64244/2020 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílehy: Vybavuje: -2-

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Spišská Nová Ves

Došlo: 11. 12. 2020
SN-64244/2020
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílehy: Vybavuje:
-2-

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 7.12.2020
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 21.12.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac november 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 11/2020 637004	1,000	.	9,30	9,30
spotreba tepla za 11/2020 632001	1,000	.	34,96	34,96
el.energia za 11/2020 632001	1,000	.	8,67	8,67
polymérové dezinfekcia 637004	1,000	.	10,20	10,20
SPOLU:				63,13
SUMA NA ÚHRADU: €				63,13

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlouvou č. 5/2017 zo dňa 6.10.2017

Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať

- 7 - 12 - 20

- 7 - 12 - 2020

Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného

pečiatka

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok 2020 vykonať

Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - nie je *

- 12. 2020

7 12 2020

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného