

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 202177780 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 1441850018 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	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 14.2.2018 Dátum splatnosti 28.2.2018	
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinné zo dňa 6.10.2017 prevádzkové náklady v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za mesiac január 2018.			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
upratovanie za 1/18 637004	1,000	.	10,65
spotreba tepla za 1/18 632001	1,000	.	37,61
el.energia za 1/18 632001	1,000	.	8,51
SPOLU:			56,77
SUMA NA ÚHRADU: €			56,77

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>5/2017</u> zo dňa <u>6.10.17</u> a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať áno - <u>nie*</u>		Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Ing. Beata MANKOVÁ Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca	pečiatka