

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 1441850015 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 Dodací list č.
Prijemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný prijemca	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	14.2.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	28.2.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz		

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac január 2018 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnnej zo dňa 26.09.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
vodné 2.1.18-22.1.18 -632002	1,000	.	15,52	15,52
stočné 2.1.18-22.1.18 632002	1,000	.	19,49	19,49
upratovanie za 1/18 637004	1,000	.	139,60	139,60
spotreba plynu za 1/18 632001	1,000	.	285,47	285,47
el. energia za 1/18 632001	1,000	.	107,86	107,86
odstránenie únikov plynu Gelnica	1,000	.	8,83	8,83
SPOLU:				576,77
SUMA NA ÚHRADU: €				576,77



Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť	
Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č.		zo dňa	
a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať			
áno - nie*	áno - nie*		
Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ	ING. BEATA MAKAROVÁ		
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca		