

Došlo: 21-02-2018

SN-9339/2018

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 účtu:
Prílohy:

Číslo spisu:
Vybavuje:

-1-

Číslo 1361850001
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 2/2017
Dodací list č.

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH
DIČ 2020592332

Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10

052 01 Spišská Nová Ves

Účet: SK7781800000007000157149

Príjemca

Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10

052 01 Spišská Nová Ves

Konečný príjemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

15.2.2018

Dátum splatnosti

19.3.2018

Fakturuje Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 01/2018

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		75,92	75,92
plyn	1,000		171,69	171,69
vodné	1,000		0,63	0,63
stočné	1,000		0,64	0,64
zrážky	1,000		7,36	7,36
rohož na vstupe	1,000		0,45	0,45
upratovanie	1,000		136,08	136,08
ochrana objektu	1,000		57,65	57,65
služby a revízie	1,000		107,37	107,37
SPOLU:				557,79
SUMA NA ÚHRADU: €				557,79

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
2

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č.....zo dňa
a finančnú operáciu je možné vykonať

áno - nie*

áno - nie*

Dátum, meno, podpis
zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis
vedúceho zamestnanca

pečiatka