

Došlo: 19-03-2018

SN-13659/2018

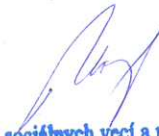
Faktúra

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 záznamu: Prílohy: -1- Číslo spisu: Vybavuje:	Číslo 1361850005 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2/2017 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný príjemca	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	14.3.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	16.4.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz		

Fakturuje Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 02/2018

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		75,92	75,92
plyn	1,000		189,42	189,42
vodné	1,000		4,22	4,22
stočné	1,000		4,23	4,23
zrážky	1,000		9,34	9,34
rohož na vstupe	1,000		0,45	0,45
upratovanie	1,000		136,08	136,08
ochrana objektu	1,000		52,60	52,60
komplexná správa objektu	1,000		110,17	110,17
poistné za budovu	1,000		70,18	70,18
SPOLU:				652,61
SUMA NA ÚHRADU: €				652,61


 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