

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 1441850022 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 SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Spišská Nová Ves Deň: 21-03-2018 SN-1415812018 Číslo zmluvy: Prílohy:	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 19.3.2018 Dátum splatnosti 2.4.2018	
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 február 2018.			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
upratovanie za 2/2018 637004	1,000	.	10,65
spotreba tepla za 2/18 632001	1,000	.	34,57
el.energia za 2/18 632001	1,000	.	7,92
vyúčt.tepla za rok 2017 632001	- 1,000	.	3,69
SPOLU:			49,45
SUMA NA ÚHRADU: €			49,45
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>6.10.2017</u> a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať áno - <u>nie*</u> <u>áno - nie*</u> <u>Ing. Beata Makarová</u> <u>Ing. Beata Makarová</u> Dátum, meno, podpis Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca vedúceho zamestnanca pečiatka			