

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Spišská Nová Ves	<b>Číslo</b> 1442250023 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 5/2017 <b>Dodací list č.</b>
---	--

Odborárov 53  
052 01 Spišská Nová Ves  
**Účet:** SK30 8180 0000 0070 0053 4549  
Štátna pokladnica, Bratislava  
**BIC:** SPSRSKBA

**Odberateľ** IČO 30807484 IČ DPH  
DIČ 2020592332

**Sociálna poisťovňa, pob.SNV**  
**Elektrárenská č. 10**  
**052 01 Spišská Nová Ves**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
pobočka Spišská Nová Ves

Účet: SK7781800000007000157149

Došlo: 28.03.2022

Číslo záznamu: SN-14911/2022 Číslo spisu:

Prílohy: -12- Vybavuje:

**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**

23.3.2022

**Dátum splatnosti**

6.4.2022

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac február 2022 na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinné zo dňa 6.10.2017 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie za 2/2022 637004	1,000	.	9,30	9,30
spotreba tepla za 2/2022 632001	1,000	.	40,49	40,49
el.energia za 2/2022 632001	1,000	.	17,85	17,85
komunálny odpad 637035	1,000	.	16,53	16,53
<b>SPOLU:</b>				84,17
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>84,17</b>

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [ EUR ]	Suma Dal [ EUR ]
50210102	144110		A	0,0000	17,8500
50210502	144110		A	0,0000	40,4900
51830202	144110		A	0,0000	9,3000
53810402	144110			0,0000	16,5300
378106	144110			84,1700	0,0000

**Vykonanie základnej finančnej kontroly**

\* nehodiace sa škrtnúť