

Došlo: 24-04-2018

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 1441850032 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 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

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 13.4.2018 Dátum splatnosti 27.4.2018
--	--

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac marec 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 21.2.18-21.3.18 632002	1,000	.	7,56	7,56
stočné 21.2.18-21.3.18 632002	1,000	.	13,14	13,14
upratovanie za 3/18 637004	1,000	.	139,60	139,60
spotreba plynu za 3/18 632001	1,000	.	129,10	129,10
el.energia za 3/18 632001	1,000	.	89,36	89,36
zistenie závad poruchy na kotloch 635004	1,000	.	25,12	25,12
SPOLU:				403,88
SUMA NA ÚHRADU: €				403,88

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 4/2017 zo dňa 26.9.2017 a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať áno - <u>nie*</u>	áno - <u>nie*</u>	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová Ves 2
Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca	pečiatka