

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 202177780 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 1441850035 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Prijemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný prijemca		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 Došiel: 25-05-2018 Číslo záznamu: SN-2368612018 Prílohy: -2- Číslo spisu: Vybavuje:	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia Dátum splatnosti 4.6.2018	
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 apríl 2018.			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
upratovanie za 4/18 637004	1,000	.	10,65
spotreba tepla za 4/2018 632001	1,000	.	16,62
el.energia za 4/2018 632001	1,000	.	6,81
komun.odpad prvá splátka 637035	1,000	.	6,90
zmena príst.kódov EZS 637005	1,000	.	3,47
výmena snímačov EZS 635005	1,000	.	29,15
SPOLU:			73,60
SUMA NA ÚHRADU: €			73,60
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť			
Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 5/2017 zo dňa 6.10.2017 a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať			
áno - <u>nie*</u> 21-05-2018 Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		áno - <u>nie*</u> 21-05-2018 Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca	
		Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová Ves pečiatka	