

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 1441850036 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 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 Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 21.5.2018 Dátum splatnosti 4.6.2018		
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac apríl 2018 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnej zo dňa 26.09.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
vodné od 22.3.18-23.4.18 632002	1,000	.	7,52	7,52
stočné od 22.3.18-23.4.18 632002	1,000	.	13,88	13,88
upratovanie za 4/2018 637004	1,000	.	139,60	139,60
spotreba plynu za 4/2018 632001	1,000	.	121,46	121,46
el.energia za 4/2018 632001	1,000	.	77,51	77,51
SPOLU:				359,97
SUMA NA ÚHRADU: €				359,97
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť				
Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>4/2017</u> zo dňa <u>26.9.2017</u> a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať				
áno - <u>nie*</u> Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ 21-05-2018				
áno - <u>nie*</u>				
21-05-2018				
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca				
Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca				
pečiatka				