

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 1442150025 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: SK778180000007000157149 19. 04. 2021 Číslo záznamu: SN - 2009412021 Prílohy: Číslo spisu: Vybavuje: -2-		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 12.4.2021 Dátum splatnosti 26.4.2021		
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac marec 2021 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnej zo dňa 26.9.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
polymérová dezinfekcia 637004	1,000	.	11,27	11,27
upratovanie za 3/2021 637004	1,000	.	133,48	133,48
el.energia za 3/2021 632001	1,000	.	109,44	109,44
vyúčtovanie plynu za 3/2021 632001	1,000	.	287,33	287,33
diagnostika por.osob.výťahu 635004	1,000	.	6,05	6,05
oprava os.výťahu 635004	1,000	.	13,49	13,49
oprava kotla 635004	1,000	.	76,38	76,38
vodné 18.2.21-22.3.21 632002	1,000	.	19,21	19,21
stočné 18.2.21-22.3.21 632002	1,000	.	26,54	26,54
SPOLU:				683,19
SUMA NA ÚHRADU: €				683,19
Vykonanie základnej finančnej kontroly				
* nehodiace sa škrtnúť				