

## Faktúra

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                           |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO 30794536<br>DIČ 2021777780<br>Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny<br>ÚPSVR Spišská Nová Ves<br>Odborárov 53<br>052 01 Spišská Nová Ves<br><b>Účet:</b> SK30 8180 0000 0070 0053 4549<br>Štátna pokladnica, Bratislava<br><b>BIC:</b> SPSRSKBA |                 | <b>Číslo</b> 1441850041<br><b>Konšt. symbol</b> 308<br><b>Zmluva-obj.číslo</b> 5/2017<br><b>Dodací list č.</b>                                                            |                  |              |
| <b>Príjemca</b><br>Sociálna poisťovňa, pob.SNV<br>Elektrárenská č. 10<br>052 01 Spišská Nová Ves<br><b>Konečný príjemca</b>                                                                                                                                             |                 | <b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH<br>DIČ 2020592332<br>Sociálna poisťovňa, pob.SNV<br>Elektrárenská č. 10<br>052 01 Spišská Nová Ves<br>Účet: SK7781800000007000157149 |                  |              |
| <b>Dodacie podmienky</b><br><b>Spôsob dopravy</b><br><b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz                                                                                                                                                                                |                 | <b>Dátum vystavenia</b> 27.6.2018<br><b>Dátum splatnosti</b> 11.7.2018                                                                                                    |                  |              |
| 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 máj 2018.                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                           |                  |              |
| <b>Označenie dodávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Množstvo</b> | <b>MJ</b>                                                                                                                                                                 | <b>Jedn.cena</b> | <b>Suma</b>  |
| upratovanie za 5/2018 637004                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000           | .                                                                                                                                                                         | 10,08            | 10,08        |
| spotreba tepla za 5/2018 632001                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000           | .                                                                                                                                                                         | 10,96            | 10,96        |
| el.energia za 5/2018 632001                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000           | .                                                                                                                                                                         | 7,26             | 7,26         |
| <b>SPOLU:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |                  | 28,30        |
| <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                           |                  | <b>28,30</b> |

|                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>                                                                                                                           |                                             | * nehodiace sa škrtnúť                                                        |
| Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>5/2017</u> zo dňa <u>6.10.2017</u><br>a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať<br>áno - <u>nie*</u> |                                             |                                                                               |
| Dátum, meno, podpis<br>zodpovedného zamestnanca                                                                                                                         | Dátum, meno, podpis<br>vedúceho zamestnanca | ÚRAD PRÁCE,<br>SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY<br>Spišská Nová Ves<br>15<br>pečiatka |