

## 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> 1441850042<br><b>Konšt. symbol</b> 308<br><b>Zmluva-obj.číslo</b> 4/2017<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 prevádzkové náklady za mesiac máj 2018 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinné zo dňa 26.09.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Označenie dodávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Množstvo</b> | <b>MJ</b>                                                                                                                                                                 | <b>Jedn.cena</b> |
| vodné od 24.4.18-24.5.18 632002                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000           | .                                                                                                                                                                         | 10,28            |
| stočné od 24.4.18-24.5.18 632002                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000           | .                                                                                                                                                                         | 16,26            |
| upratovanie za 5/2018 637004                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000           | .                                                                                                                                                                         | 136,98           |
| spotreba plynu za 5/2018 632001                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000           | .                                                                                                                                                                         | 71,64            |
| spotreba el.energie za 5/2018 632001                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000           | .                                                                                                                                                                         | 74,52            |
| oprava výťahu 635004                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000           | .                                                                                                                                                                         | 18,16            |
| komunálny odpad 1.splátka 637035                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000           | .                                                                                                                                                                         | 25,86            |
| <b>SPOLU:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           | 353,70           |
| <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                           | <b>353,70</b>    |

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka  
 Spišská Nová Ves  
 Došlo: 02-07-2018  
 SN-2848512018  
 Číslo záznamu:      Číslo spisu:  
 Prílohy:      Vybavuje:

|                                                                                                                                                           |                                             |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>                                                                                                             |                                             | * nehodiace sa škrtnúť                                            |
| Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 4/2017 zo dňa 26.9.2017<br>a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať<br>áno - <u>nie*</u> |                                             | URAD PRÁCE,<br>SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY<br>Spišská Nová Ves<br>15 |
| Dátum, meno, podpis<br>zodpovedného zamestnanca                                                                                                           | Dátum, meno, podpis<br>vedúceho zamestnanca | pečiatka                                                          |