

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 1441850054 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 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 Došlo: 24-07-2018 SN-38046/2018 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 20.7.2018 Dátum splatnosti 3.8.2018	
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinnej zo dňa 6.10.2017 prevádzkové náklady v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za mesiac jún 2018.			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
upratovanie za 6/2018 637004	1,000	.	9,30
spotreba tepla za 6/2018 632001	1,000	.	11,34
el.energia za 6/2018 632001	1,000	.	7,34
SPOLU:			27,98
SUMA NA ÚHRADU: €			27,98

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* 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> a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať		
áno - <u>nie*</u> Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ	áno - <u>nie*</u> Ing. Lenka MALÁNOVÁ	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves 2
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca	pečiatka