

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 1441850051 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 Dodací list č.	
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný príjemca		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 20.7.2018 Dátum splatnosti 3.8.2018	
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac jún 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
vodné 25.5.18-19.6.18 632002	1,000	.	7,89
stočné 25.5.18-19.6.18 632002	1,000	.	12,91
upratovanie za 6/2018 637004	1,000	.	133,48
spotreba plynu za 6/2018 632001	1,000	.	129,64
el.energia za 6/2018 632001	1,000	.	73,07
oprava výťahu 635004	1,000	.	22,65
SPOLU:			379,64
SUMA NA ÚHRADU: €			379,64
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 - nie*			
Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ			
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca			
Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca			
pečiatka			