

D: 11-07-2022

SN 32060/2022

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad Účet: SK45 8180 0000 0070 0053 3503 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1362250026 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2020 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 11.7.2022 Dátum splatnosti 11.8.2022			
Fakturujem Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 6/2022.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		139,46	139,46
plyn	1,000		66,07	66,07
vodné	1,000		2,35	2,35
stočné	1,000		2,56	2,56
zrážky	1,000		8,35	8,35
upratovanie	1,000		114,63	114,63
ochrana objektu	1,000		80,71	80,71
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
SPOLU:				543,98
SUMA NA ÚHRADU: €				543,98
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť				
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		pečiatka
Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		