

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 1441850057 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 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 Dato: 27-08-2018 Číslo zápisu: SN-3688512018 Prílohy: 1	

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 21.8.2018 Dátum splatnosti 4.9.2018
--	---

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac júl 2018 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinné zo dňa 26.09.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
vodné 20.6.18-26.7.18 632002	1,000	.	9,43	9,43
stočné 20.6.18-26.7.18 632002	1,000	.	16,57	16,57
upratovanie za 7/18 637004	1,000	.	133,48	133,48
oprava plynu za 6/18 632001	- 1,000	.	57,33	-57,33
plyn za 7/18 632001	1,000	.	69,51	69,51
el.energia za 7/18 632001	1,000	.	72,28	72,28
oprava EZS 635005	1,000	.	32,96	32,96
SPOLU:				276,90
SUMA NA ÚHRADU: €				276,90

Výkonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 4/2017 zo dňa 26.9.17
 a finančnú operáciu je možné vykonať

áno - nie*

áno - nie*

Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ

Ing. Beáta Makarová

 Dátum, meno, podpis
 zodpovedného zamestnanca

 Dátum, meno, podpis
 vedúceho zamestnanca

pečiatka