

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 1441850056 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnska č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný príjemca		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnska č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149 Dátum: 27-08-2018 Číslo účtu: SN-36888/2018 Prílohy:

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

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinné zo dňa 6.10.2017 prevádzkové náklady v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za mesiac júl 2018.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie 7/18 637004	1,000	.	9,30	9,30
teplo za 7/18 632001	1,000	.	11,54	11,54
el.energia za 7/18 632001	1,000	.	7,03	7,03
diagnostika poruchy EZS 635005	1,000	.	3,55	3,55
vodné 7.4.18-9.7.18 632002	1,000	.	1,67	1,67
stočné 7.4.18-9.7.18 632002	1,000	.	3,15	3,15
SPOLU:				36,24
SUMA NA ÚHRADU: €				36,24

Vykonalie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 5/2017 zo dňa 6.10.2017
 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