

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 1441850062

Konšt. symbol 308

Zmluva-obj.číslo 4/2017

Dodací list č.

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH
DIČ 2020592332

Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10

052 01 Spišská Nová Ves

Účet: SK7781800000007000157149

Prijemca

Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10

052 01 Spišská Nová Ves

Konečný prijemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

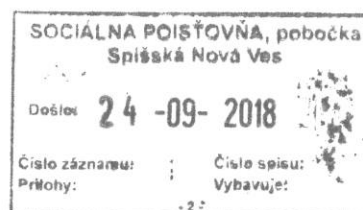
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 18.9.2018

Dátum splatnosti 2.10.2018

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac august 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 27.7.18-28.8.18 632002	1,000	.	25,52	25,52
stočné 27.7.18 - 28.8.18 632002	1,000	.	31,90	31,90
upratovanie za 8/18 637004	1,000	.	133,48	133,48
spotreba plynu za 8/18 632001	1,000	.	70,01	70,01
el.energia za 8/18 632001	1,000	.	66,82	66,82
komunálny odpad 637035	1,000	.	25,86	25,86
SPOLU:				353,59
SUMA NA ÚHRADU: €				353,59



Vykonalie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

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

áno - nie*

áno - nie*

Ing. Beáta Makarová

Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ

Dátum, meno, podpis
zodpovedného zamestnancaDátum, meno, podpis
vedúceho zamestnanca

pečiatka