

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 1441850066 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 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	Dátum vystavenia 18.9.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 2.10.2018
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 august 2018.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie za 8/18 637004	1,000	.	9,30	9,30 ✓
teplo za 8/18 632001	1,000	.	11,22	11,22 ✓
el.energia za 8/18 632001	1,000	.	6,62	6,62 ✓
oprava EZS 635005	1,000	.	11,87	11,87 ✓
komunálny odpad 637035	1,000	.	6,90	6,90 ✓
SPOLU:				45,91
SUMA NA ÚHRADU: €				45,91



Vykonalie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 5/2017 zo dňa 6.10.17
 a finančnú operáciu je možné vykonať

áno - nie*

Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ

áno - nie*

Ing. Beáta Makarová

 Dátum, meno, podpis
 zodpovedného zamestnanca

 Dátum, meno, podpis
 vedúceho zamestnanca

pečiatka