

X: - 8 -09-2022

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 1442250058 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 Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 8.9.2022 Dátum splatnosti 30.9.2022	
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac august 2022 na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinné zo dňa 6.10.2017 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
upratovanie za 8/2022 637004	1,000	.	8,68
spotreba tepla za 8/2022 632001	1,000	.	13,08
komun.odpad 2.splátka 637035	1,000	.	17,64
SPOLU:			39,40
SUMA NA ÚHRADU: €			39,40
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka
50210502	144110	A	
51830202	144110	A	
53810402	144110		
378106	144110		
		Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
		0,0000	13,0800
		0,0000	8,6800
		0,0000	17,6400
		39,4000	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly			
* nehodiace sa škrtnúť			