

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 1441850077 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 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	
		SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Spišská Nová Ves Došlo: 27-11-2018 Číslo zápisu: SN-534/12018 Píšu: Vyberuje:	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 20.11.2018 Dátum splatnosti 4.12.2018	
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinnej zo dňa 6.10.2017 prevádzkové náklady v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za mesiac október 2018.			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
upratovanie za 10/18 637004	1,000	.	9,30
teplo za 10/18 632001	1,000	.	22,04
el.energia za 10/18 632001	1,000	.	8,20
			SPOLU:
			SUMA NA ÚHRADU: €
			39,54
			39,54
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť			
Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>5/17</u> zo dňa <u>6.10.17</u> a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať áno - nie*			
Mgr. Lenka LONČANEROVÁ Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca	
		pečiatka	