

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 202177780 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 1441850078 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 4/2017 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 Spišská Nová Ves SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Došlo: 27-11-2018 SN-5314112018 Číslo zápisu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 20.11.2018 Dátum splatnosti 4.12.2018		
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac október 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 22.9.18-24.10.18 632002	1,000	.	7,00	7,00
stočné 22.9.18-24.10.18 632002	1,000	.	13,36	13,36
upratovanie za 10/18 637004	1,000	.	133,48	133,48
spotreba plynu za 10/18 632001	1,000	.	160,16	160,16
spotreba el.energie za 10/18 632001	1,000	.	106,48	106,48
SPOLU:				420,48
SUMA NA ÚHRADU: €				420,48
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť				
Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>4/17</u> zo dňa <u>26.9.17</u> a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať áno - nie*				
Mgr. Lenka LONGAUEROVÁ Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca		