



51000 28414

# Faktúra

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO 30794536<br>DIČ 2021777780<br>Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny<br>ÚPSVR Poprad<br>Hraničná 667/13<br>058 01 Poprad<br><b>Účet:</b> SK45 8180 0000 0070 0053 3503<br>Štátna pokladnica, Bratislava<br><b>BIC:</b> SPSRSKBA | <b>Číslo</b> 1361850031<br><b>Konšt. symbol</b> 308<br><b>Zmluva-obj.číslo</b> 2/2017<br><b>Dodací list č.</b>                                                        |
| <b>Prijemca</b><br>Sociálna poisťovňa<br>Ul. 29. augusta 8 a 10<br>813 63 Bratislava<br><br>Konečný príjemca                                                                                                                                           | <b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH<br>DIČ 2020592332<br><br>Sociálna poisťovňa<br>Ul. 29. augusta 8 a 10<br>813 63 Bratislava<br><br>Účet: SK7781800000007000157149 |

|                                     |                         |            |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Dodacie podmienky</b>            | <b>Dátum vystavenia</b> | 12.11.2018 |
| <b>Spôsob dopravy</b>               | <b>Dátum splatnosti</b> | 14.12.2018 |
| <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz |                         |            |

Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 10/2018

| Označenie dodávky                    | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Suma   |
|--------------------------------------|----------|----|-----------|--------|
| elektrina                            | 1,000    |    | 75,92     | 75,92  |
| plyn                                 | 1,000    |    | 85,34     | 85,34  |
| vodné                                | 1,000    |    | 2,20      | 2,20   |
| stočné                               | 1,000    |    | 2,21      | 2,21   |
| zrážky                               | 1,000    |    | 7,60      | 7,60   |
| rohož na vstupe                      | 1,000    |    | 0,45      | 0,45   |
| upratovanie                          | 1,000    |    | 80,06     | 80,06  |
| ochrana objektu                      | 1,000    |    | 57,84     | 57,84  |
| komplexná správa objektu             | 1,000    |    | 108,77    | 108,77 |
| deratizácia a výškové umývanie okien | 1,000    |    | 0,71      | 0,71   |
| SPOLU:                               |          |    |           | 421,10 |
| SUMA NA ÚHRADU: €                    |          |    |           | 421,10 |

*M. Štef*

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Poprad  
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad  
2

## Vykonanie 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\*

Dátum, meno, podpis  
zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis  
vedúceho zamestnanca

pečiatka