

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 1441850088 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/17 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: SK778180000007000157149	

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka
 Spišská Nová Ves
 Došlo: 17-12-2018
 SN-5614512018
 Číslo záznamu: Číslo spisu: Vyhavuje:

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

5.12.2018

Dátum splatnosti

21.12.2018

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 november 2018.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie za 11/18 637004	1,000	.	9,30	9,30
teplo za 11/18 632001	1,000	.	29,21	29,21
el.energia za 11/18 632001	1,000	.	8,70	8,70
SPOLU:				47,21
SUMA NA ÚHRADU: €				47,21

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

