

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 1441850087 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 DOLOŽKA SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Spišská Nová Ves Došlo: 17-12-2018 Číslo záznamu: SN-5614312018 Prílohy: 1 Vyhavujú:

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 5.12.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 21.12.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac november 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 25.10.18-20.11.18 632002	1,000	.	6,16	6,16
stočné 25.10.18-21.11.18 632002	1,000	.	11,36	11,36
upratovanie za 11/18 637004	1,000	.	133,48	133,48
spotreba plynu za 11/18632001	1,000	.	227,71	227,71
el.energiza za 11/18 632001	1,000	.	118,71	118,71
SPOLU:				497,42
SUMA NA ÚHRADU: €				497,42

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 4/2017 zo dňa 26.9.17
 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