

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Spišská Nová Ves Odborárov 53 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK82 8180 0000 0070 0053 4389 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1441950009 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 3/2017 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 Došlo: 21.01.2019 Číslo záznamu: SN - 334412019 Prílohy: -12-	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 16.1.2019 Dátum splatnosti 30.1.2019	
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac december 2018 na základe Zmluvy o výpožičke č. 4/2017 účinnnej zo dňa 26.09.2017 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Suma
vodné 21.11.18 -12.12.18 632002	1,000	.	11,90
stočné 21.11.18-12.12.18 632002	1,000	.	16,16
oprava potrubia 635004	1,000	.	7,56
SPOLU:			35,62
SUMA NA ÚHRADU: €			35,62
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>4/2017</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		Ing. Beáta Makarová Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca	
		pečiatka Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová Ves	