

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 1441950011 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149	

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Spišská Nová Ves
 Došlo: **21. 01. 2019**
 Číslo záznamu: **SN-334312019**
 Prílohy: -12- Vybavuje:

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 16.1.2019 Dátum splatnosti 30.1.2019
--	--

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinnnej zo dňa 6.10.2017 prevádzkové náklady v AB Kúpeľná 9 v Krompachch za mesiac december 2018.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie za december 2018 637004	1,000	.	9,30	9,30
teplo za december 2018 632001	1,000	.	38,23	38,23
el.energia za december 2018 632001	1,000	.	8,03	8,03
vodné 9.10.18-1.1.19 632002	1,000	.	1,54	1,54
stočné 9.10.18-1.1.19 632002	1,000	.	2,88	2,88
SPOLU:				59,98
SUMA NA ÚHRADU: €				59,98

Vykonalie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 5/2017 zo dňa 6.10.18
 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