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	1442250068
Konšt. symbol	308
Zmluva-obj.číslo	2/2022
Dodací list č.	

Odberateľ **IČO** 30807484 **IČ DPH**
DIČ 2020592332

Sociálna poisťovňa, pob.SNV
Elektrárenská č. 10
052 01 Spišská Nová Ves

Účet: SK7781800000070001571 49

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Spišská Nová Ves
Došlo: 09. 12. 2022
Číslo záznamu: 5N - 5G 713/2022 Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Príjemca
Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10
052 01 Spišská Nová Ves

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 7.12.2022
Dátum splatnosti 21.12.2022

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady na základe Zmluvy o výpožičke č. 2/2022 účinnej zo dňa 27.9.2022 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu za obdobie od 27.9.2022 do 31.10.2022.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
upratovanie 27.9.22-31.10.22 637004	1,000	.	133,97	133,97
stočné 16.8.22-27.9.22 632002	1,000	.	3,58	3,58
el.energia 27.9.22- 31.10.22 632001	1,000	.	207,59	207,59
vyúčtovanie plynu 27.9.22-31.10.22 632001	1,000	.	417,74	417,74
vodné 16.8.22-27.9.22 632002	1,000	.	2,05	2,05
voda 28.9.22-25.10.22 632002	1,000	.	7,64	7,64
stočné 28.9.22-25.10.22 632002	1,000	.	14,83	14,83
kompl.správa objektov 27.9.22-31.10.22 637005	1,000	.	238,32	238,32

SPOLU: 1025,72
SUMA NA ÚHRADU: € **1025,72**

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	238,3200
50210102	144110		A	0,0000	207,5900
50210202	144110		A	0,0000	417,7400
50210402	144110		A	0,0000	9,6900
51830302	144110		A	0,0000	18,4100
51830202	144110		A	0,0000	133,9700
378106	144110			1 025,7200	0,0000

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť