

D: 19-12-2022

SK 57 973/2022

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 1442250075 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 Dodací list č.			
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149			
Konečný príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves					
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 16.12.2022 Dátum splatnosti 15.1.2023			
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady do 06.10.2022 na základe Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 účinné zo dňa 6.10.2017 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.					
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma	
upratovanie 637004	1,000	.	11,00	11,00	
spotreba tepla 632001	1,000	.	19,64	19,64	
stočné 12.7.22-03.10.22 632002	1,000	.	1,48	1,48	
SPOLU:				32,12	
SUMA NA ÚHRADU: €				32,12	
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
50210502	144110		A	0,0000	19,6400
51830302	144110		A	0,0000	1,4800
51830202	144110		A	0,0000	11,0000
378106	144110			32,1200	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly					
* nehodiace sa škrtnúť					