

D: 19-12-2022

SN 57972/2022

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 1442250076 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 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				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 16.12.2022 Dátum splatnosti 15.1.2023				
Fakturuje Vám prevádzkové náklady od 07.10.2022 do 30.11.2022 na základe Zmluvy o výpožičke č. 3/2022 účinné zo dňa 7.10.2022 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.					
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma		
upratovanie 637004	1,000 .	16,36	16,36		
spotreba tepla 632001	1,000 .	50,02	50,02		
komplex.správa objektov 637005	1,000 .	90,70	90,70		
SPOLU:			157,08		
SUMA NA ÚHRADU: €			157,08		
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	90,7000
50210502	144110		A	0,0000	50,0200
51830202	144110		A	0,0000	16,3600
378106	144110			157,0800	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly					
* nehodiace sa škrtnúť					