

8.12.2022

Kópia SN-56630/2022

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad	Číslo 1362250043 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2020 Dodací list č.
---	--

Hraničná 667/13 058 01 Poprad Účet: SK45 8180 0000 0070 0053 3503 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 8.12.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 8.1.2023
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 11/2022.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		284,50	284,50
plyn	1,000		323,69	323,69
vodné	1,000		1,73	1,73
stočné	1,000		1,95	1,95
zrážky	1,000		8,70	8,70
upratovanie	1,000		84,86	84,86
ochrana objektu	1,000		73,39	73,39
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
SPOLU:				908,67
SUMA NA ÚHRADU: €				908,67

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného

pečiatka

Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného