

11-01-2023 SW 1500/2023

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad		Číslo 1362250048 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2020 Dodací list č.		
Hraničná 667/13 058 01 Poprad Účet: SK30 8180 0000 0070 0053 3482 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 Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 10.1.2023 Dátum splatnosti 10.2.2023		
Fakturuje Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 12/2022.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		155,01	155,01
plyn	1,000		435,38	435,38
vodné	1,000		1,39	1,39
stočné	1,000		1,57	1,57
zrážky	1,000		8,41	8,41
upratovanie	1,000		84,86	84,86
ochrana objektu	1,000		77,05	77,05
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
SPOLU:				893,52
SUMA NA ÚHRADU: €				893,52
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		