

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 1442350021 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 Dodací list č.				
Prijemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný prijemca	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK77818000000007000157149				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 8.3.2023 Dátum splatnosti 22.3.2023				
Fakturuje Vám prevádzkové náklady na základe Zmluvy o výpožičke č. 3/2022 účinnej zo dňa 7.10.2022 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.					
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma	
oprava stočné 2.1.23-20.1.23 632002	1,000	.	0,05	0,05	
upratovanie 1/23 637004	1,000	.	11,66	11,66	
komplex.spr.objekt. 1/2023 637005	1,000	.	12,47	12,47	
oprava EZS 635005	1,000	.	45,48	45,48	
komunálny odpad 637035	1,000	.	17,07	17,07	
SPOLU:				86,73	
SUMA NA ÚHRADU: €				86,73	
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	12,4700
51830302	144110		A	0,0000	0,0500
51830202	144110		A	0,0000	11,6600
511105	144110			0,0000	45,4800
53810402	144110			0,0000	17,0700
378106	144110			86,7300	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť					
Ov Fir Dá Ov Fir Dá					