

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad Účet: SK45 8180 0000 0070 0053 3503 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1362350005 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2020 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 9.3.2023 Dátum splatnosti 9.4.2023			
Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 2/2023.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		338,45	338,45
plyn	1,000		795,96	795,96
vodné	1,000		2,67	2,67
stočné	1,000		2,73	2,73
zrážky	1,000		10,23	10,23
ochrana objektu	1,000		73,39	73,39
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
servisné práce na EDZ-4	1,000		8,46	8,46
maľovanie	1,000		1 237,57	1 237,57
SPOLU:				2599,31
SUMA NA ÚHRADU: €				2599,31
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		