

30 -03- 2023

Kópia SN-18981/2023

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 1442350028 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2/2022 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 29.3.2023 Dátum splatnosti 28.4.2023				
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady na základe Zmluvy o výpožičke č. 2/2022 účinnej zo dňa 27.9.2022 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu za mesiac február 2022.					
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma	
stočné 25.1.23-21.2.23 632002	1,000	.	13,83	13,83	
el.energia 2/2023 632001	1,000	.	341,98	341,98	
upratovanie 2/2023 637004	1,000	.	112,32	112,32	
vyúčtovanie plynu 2/2023 632001	1,000	.	1 550,06	1 550,06	
vodné 25.1.23-21.2.23 632002	1,000	.	6,68	6,68	
kompl.správa objektov 2/2023 637005	1,000	.	210,40	210,40	
komunálny odpad 1.splátka 637035	1,000	.	51,72	51,72	
SPOLU:				2286,99	
SUMA NA ÚHRADU: €				2286,99	
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	210,4000
50210102	144110		A	0,0000	341,9800
50210202	144110		A	0,0000	1 550,0600
50210402	144110		A	0,0000	6,6800
51830302	144110		A	0,0000	13,8300
51830202	144110		A	0,0000	112,3200
53810402	144110			0,0000	51,7200
378106	144110			2 286,9900	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly					
* nehodiace sa škrtnúť					