

30-03-2023

Kópia SN-18977/2023

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 1442350029 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 5/2017 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
Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac február 2023 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
upratovanie 2/23 637004	1,000 . 10,90 10,90
komplex.spr.objekt. 2/2023 637005	1,000 . 12,47 12,47
komunálny odpad 637035-vrátenie	- 1,000 . 17,64 -17,64
elektrická energia 2/23 632001	1,000 . 17,02 17,02
spotreba tepla za 2/2023 632001	1,000 . 98,12 98,12
SPOLU: 120,87	
SUMA NA ÚHRADU: € 120,87	
Účet:	Stredisko Činnosť Zákazka Suma MD [EUR] Suma Dal [EUR]
51830102	144110 A 0,0000 12,4700
50210102	144110 A 0,0000 17,0200
50210502	144110 A 0,0000 98,1200
51830202	144110 A 0,0000 10,9000
53810402	144110 0,0000 - 17,6400
378106	144110 120,8700 0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť	