

21-04-2023

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 1442350034 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 20.4.2023 Dátum splatnosti 20.5.2023
Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac marec 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
elektrická energia 3/23 632001	1,000 . 33,56 33,56
spotreba tepla za 3/2023 632001	1,000 . 79,70 79,70
upratovanie 3/23 637004	1,000 . 12,15 12,15
komplex.spr.objekt. 3/2023 637005	1,000 . 12,47 12,47
oprava EZS 635005	1,000 . 5,79 5,79
SPOLU: 143,67	
SUMA NA ÚHRADU: € 143,67	
Účet:	Stredisko Činnosť Zákazka Suma MD [EUR] Suma Dal [EUR]
51830102	144110 A 0,0000 12,4700
50210102	144110 A 0,0000 33,5600
50210502	144110 A 0,0000 79,7000
51830202	144110 A 0,0000 12,1500
511105	144110 0,0000 5,7900
378106	144110 143,6700 0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť	