

D: 29-05-2023

Kópia SN-28088/2023

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 1442350044 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 23.5.2023 Dátum splatnosti 22.6.2023				
Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac apríl 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	
spotreba tepla za 4/2023 632001	1,000	.	76,80	76,80	
elektrická energia 4/23 632001	1,000	.	30,56	30,56	
upratovanie 4/23 637004	1,000	.	9,70	9,70	
komplex.spr.objekt. 4/2023 637005	1,000	.	12,47	12,47	
vodné 21.1.23-14.4.23 632002	1,000	.	1,81	1,81	
stočné 21.1.23-14.4.23 632002	1,000	.	3,55	3,55	
SPOLU:				134,89	
SUMA NA ÚHRADU: €				134,89	
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	12,4700
50210102	144110		A	0,0000	30,5600
50210402	144110		A	0,0000	1,8100
50210502	144110		A	0,0000	76,8000
51830302	144110		A	0,0000	3,5500
51830202	144110		A	0,0000	9,7000
378106	144110			134,8900	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly					
* nehodiace sa škrtnúť					