

D: 18-05-2023

Kópia SN-26384/2023

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 1362350013 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 18.5.2023 Dátum splatnosti 18.6.2023	
Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59 za obdobie 04/2023.			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
elektrina	1,000		313,61
plyn	1,000		681,40
vodné	1,000		2,16
stočné	1,000		2,29
zrážky	1,000		8,61
ochrana objektu	1,000		66,07
komplexná správa objektu	1,000		129,85
upratovanie	1,000		57,80
oprava EZS	1,000		175,57
SPOLU:			1437,36
SUMA NA ÚHRADU: €			1437,36
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	