

D: 21-07-2023

Kópia SN-37689/2023

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 1442350055 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 18.7.2023 Dátum splatnosti 17.8.2023				
Fakturuje Vám prevádzkové náklady na základe Zmluvy o výpožičke č. 2/2022 účinnnej zo dňa 27.9.2022 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu za mesiac jún 2023.					
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma	
el.energia 6/2023 632001	1,000	.	287,43	287,43	
stočné 23.5.23-27.6.23 632002	1,000	.	16,00	16,00	
upratovanie 6/2023 637004	1,000	.	122,10	122,10	
vyúčtovanie plynu 6/2023 632001	1,000	.	64,94	64,94	
vodné 23.5.23-27.6.23 632002	1,000	.	6,92	6,92	
kompl.správa objektov 6 /2023 637005	1,000	.	210,40	210,40	
oprava EZS 635005	1,000	.	18,01	18,01	
oprava dverí 635006	1,000	.	616,63	616,63	
SPOLU:				1342,43	
SUMA NA ÚHRADU: €				1342,43	
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	210,4000
50210102	144110		A	0,0000	287,4300
50210202	144110		A	0,0000	64,9400
50210402	144110		A	0,0000	6,9200
51110602	144110		A	0,0000	616,6300
51830302	144110		A	0,0000	16,0000
51830202	144110		A	0,0000	122,1000
511105	144110			0,0000	18,0100
378106	144110			1 342,4300	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly					
* nehodiace sa škrtnúť					