

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 1362350024 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2020 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 8.8.2023
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 8.9.2023
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 7/2023.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		221,14	221,14
plyn	1,000		215,78	215,78
vodné	1,000		2,12	2,12
stočné	1,000		2,25	2,25
zrážky	1,000		8,61	8,61
ochrana objektu	1,000		77,21	77,21
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
upratovanie	1,000		85,96	85,96
upratovanie - doplatok	1,000		135,90	135,90
SPOLU:				878,82
SUMA NA ÚHRADU: €				878,82

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	