

14 -08- 2023

Kópia SN-41134/2023

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 1442350061 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: SK77818000000007000157149	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 10.8.2023 Dátum splatnosti 8.9.2023	
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady na základe Zmluvy o výpožičke č. 2/2022 účinné zo dňa 27.9.2022 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu za mesiac júl 2023.			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
el.energia 7/2023 632001	1,000	.	264,89
stočné 28.6.23-17.7.23 632002	1,000	.	8,46
upratovanie 7/2023 637004	1,000	.	122,10
vyúčtovanie plynu 7/2023 632001	1,000	.	64,96
vodné 28.6.23-17.7.23 632002	1,000	.	3,45
kompl.správa objektov 7 /2023 637005	1,000	.	210,40
SPOLU:			674,26
SUMA NA ÚHRADU: €			674,26
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka
51830102	144110		A
50210102	144110		A
50210202	144110		A
50210402	144110		A
51830302	144110		A
51830202	144110		A
378106	144110		
		Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
		0,0000	210,4000
		0,0000	264,8900
		0,0000	64,9600
		0,0000	3,4500
		0,0000	8,4600
		0,0000	122,1000
		674,2600	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly			
* nehodiace sa škrtnúť			