

24 -08- 2023

Kópia SN-42709/2023

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 1442350067 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 24.8.2023 Dátum splatnosti 22.9.2023				
Fakturuje Vám opravy v mesiacoch jún a júl 2023 na základe Zmluvy o výpožičke č. 2/2022 účinnej zo dňa 27.9.2022 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu.					
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma		
oprava EZS 635005	- 1,000 .	5,81	-5,81		
oprava dverí 635006	- 1,000 .	199,12	-199,12		
oprava prístrešku 635006	1,000 .	157,54	157,54		
oprava okien 635006	1,000 .	426,69	426,69		
oprava strechy 635006	1,000 .	2 302,48	2 302,48		
prečistenie kan.prípojky 637004	1,000 .	29,77	29,77		
SPOLU:			2711,55		
SUMA NA ÚHRADU: €			2711,55		
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51110602	144110		A	0,0000	2 886,7100
51110602	144110		A	0,0000	- 199,1200
51830202	144110		A	0,0000	29,7700
511105	144110			0,0000	- 5,8100
378106	144110			2 711,5500	0,0000