

17-10-2023

Kópia SN-51179/2023

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 1442350080 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2/2022 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný príjemca		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárnská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Účet: SK7781800000007000157149

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 12.10.2023
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 13.11.2023
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám prevádzkové náklady na základe Zmluvy o výpožičke č. 2/2022 účinnej zo dňa 27.9.2022 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu za mesiac september 2023.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
el.energia 9/2023 632001	1,000	.	237,78	237,78
stočné 19.8.23-27.9.23 632002	1,000	.	21,61	21,61
upratovanie 9/2023 637004	1,000	.	122,10	122,10
vyúčtovanie plynu 9/2023 632001	1,000	.	65,62	65,62
vodné 19.8.23-27.9.23 632002	1,000	.	11,30	11,30
kompl.správa objektov 9 /2023 637005	1,000	.	210,40	210,40
oprava strešných dažďových zvodov 635006	1,000	.	29,58	29,58
komunálny odpad 637035	1,000	.	44,10	44,10
SPOLU:				742,49
SUMA NA ÚHRADU: €				742,49

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	210,4000
50210102	144110		A	0,0000	237,7800
50210202	144110		A	0,0000	65,6200
50210402	144110		A	0,0000	11,3000
51110602	144110		A	0,0000	29,5800
51830302	144110		A	0,0000	21,6100
51830202	144110		A	0,0000	122,1000
53810402	144110			0,0000	44,1000
378106	144110			742,4900	0,0000

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť