

17-10-2023

Kópia SN-51167/2023

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 1442350081 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 3/2022 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 Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 12.10.2023 Dátum splatnosti 13.11.2023
--	--

Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac september 2023 na základe Zmluvy o výpožičke č. 3/2022 účinnej zo dňa 7.10.2022 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 9/23 632001	1,000	.	26,94	26,94
spotreba tepla za 9/2023 632001	1,000	.	20,87	20,87
upratovanie 9/23 637004	1,000	.	9,70	9,70
komplex.spr.objekt. 9/2023 637005	1,000	.	12,47	12,47
komunálny odpad 637035	1,000	.	17,07	17,07
SPOLU:				87,05
SUMA NA ÚHRADU: €				87,05

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	12,4700
50210102	144110		A	0,0000	26,9400
50210502	144110		A	0,0000	20,8700
51830202	144110		A	0,0000	9,7000
53810402	144110			0,0000	17,0700
378106	144110			87,0500	0,0000

Vykonanie základnej finančnej kontroly	* nehodiace sa škrtnúť
---	------------------------

