

D: 11-12-2023

Kópia SN-60389/2023

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 1362350037 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2020 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 7.12.2023 Dátum splatnosti 8.12.2023
Fakturuje Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 11/2023.	
Označenie dodávky	Množstvo MJ Jedn.cena Suma
elektrina	1,000 29,93 29,93
plyn	1,000 34,70 34,70
vodné	1,000 1,21 1,21
stočné	1,000 1,77 1,77
zrážky	1,000 8,21 8,21
ochrana objektu	1,000 77,21 77,21
komplexná správa objektov	1,000 129,85 129,85
upratovanie	1,000 85,96 85,96
SPOLU: 912,33	
SUMA NA ÚHRADU: € 912,33	
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
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