

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 1442350092
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 2/2022
Dodací list č.

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH
 DIČ 2020592332

Sociálna poisťovňa, pob.SNV
 Elektrárenská č. 10
 052 01 Spišská Nová Ves

Účet: SK7781800000007000157149

Príjemca

Sociálna poisťovňa, pob.SNV

Elektrárenská č. 10

052 01 Spišská Nová Ves

Konečný príjemca**Dodacie podmienky****Spôsob dopravy**

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 5.12.2023

Dátum splatnosti 6.1.2024

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 november 2023.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
el.energia 11/2023 632001	1,000	.	263,97	263,97
stočné 24.10.23-21.11.23 632002	1,000	.	11,00	11,00
upratovanie 11/2023 637004	1,000	.	132,01	132,01
vyúčtovanie plynu 11/2023 632001	1,000	.	524,18	524,18
vodné 24.10.23-21.11.23 632002	1,000	.	5,17	5,17
kompl.správa objektov 11 /2023 637005	1,000	.	210,40	210,40
výmena SIM EZS 635005	1,000	.	6,04	6,04
vrátenie el.energie 1-4/23 632001	- 1,000	.	137,00	-137,00
SPOLU:				1015,77
SUMA NA ÚHRADU: €				1015,77

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	210,4000
50210102	144110		A	0,0000	263,9700
50210102	144110		A	0,0000	- 137,0000
50210202	144110		A	0,0000	524,1800
50210402	144110		A	0,0000	5,1700
51830302	144110		A	0,0000	11,0000
51830202	144110		A	0,0000	132,0100
511105	144110			0,0000	6,0400
378106	144110			1 015,7700	0,0000

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť