

12-02-2024

Kópia SN-10351/2024

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 1362450002 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 9.2.2024 Dátum splatnosti 29.2.2024			
Fakturuje Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 01/2024.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrina	1,000		265,31	265,31
plyn	1,000		459,44	459,44
vodné	1,000		1,65	1,65
stočné	1,000		1,60	1,60
zrážky	1,000		8,55	8,55
ochrana objektu	1,000		84,91	84,91
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
upratovanie	1,000		85,96	85,96
SPOLU:				1037,27
SUMA NA ÚHRADU: €				1037,27
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				
pečiatka				
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				