

15 -01- 2024

Kópia SN-2842/2024

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad Hraničná 667/13 058 01 Poprad Účet: SK30 8180 0000 0070 0053 3482 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1362350044 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 11.1.2024 Dátum splatnosti 9.2.2024		
Fakturujem Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majtra Pavla 59, za obdobie 12/2023.			
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma
Elektrina	1,000	285,69	285,69
Plyn	1,000	451,50	451,50
Vodné	1,000	1,48	1,48
Stočné	1,000	1,43	1,43
Zrážky	1,000	7,41	7,41
Ochrana objektu	1,000	73,36	73,36
Komplexná správa objektov	1,000	129,85	129,85
Upratovanie	1,000	85,96	85,96
SPOLU:			1036,68
SUMA NA ÚHRADU: €			1036,68
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		pečiatka	
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	