

17-01-2024

Kópia SN-3633/2024

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 1442350101
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

16.1.2024

Dátum splatnosti

15.2.2024

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 december 2023.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
vodné 22.11.23-11.12.23 632002	1,000	.	3,17	3,17
stočné 22.11.23-11.12.23 632002	1,000	.	7,97	7,97
el.energia 12/2023 632001	1,000	.	263,05	263,05
stočné 12.12.23-01.01.24 632002	1,000	.	8,18	8,18
upratovanie 12/2023 637004	1,000	.	132,01	132,01
vyúčtovanie plynu 12/2023 632001	1,000	.	733,60	733,60
vodné 12.12.23-01.01.24 632002	1,000	.	3,17	3,17
kompl.správa objektov 12 /2023 637005	1,000	.	210,40	210,40
SPOLU:				1361,55
SUMA NA ÚHRADU: €				1361,55

Vykonanie základnej finančnej...