

17-01-2024

Kópia SN-3928/2024

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 1442350099 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 3/2022 Dodací list č.		
Prijemca Sociálna poisťovňa, pob.SNV Elektrárenská č. 10 052 01 Spišská Nová Ves Konečný prijemca	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 16.1.2024 Dátum splatnosti 15.2.2024		
Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac december 2023 na základe Zmluvy o výpožičke č. 3/2022 účinnej zo dňa 7.10.2022 v AB Kúpeľná 9 v Krompachoch za Sociálnu poisťovňu.			
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma
vodné 7.10.23-1.1.24 632002	1,000 .	1,63	1,63
stočné 7.10.23-1.1.24 632002	1,000 .	3,09	3,09
elektrická energia 12/23 632001	1,000 .	35,73	35,73
spotreba tepla za 12/2023 632001	1,000 .	125,14	125,14
upratovanie 12/23 637004	1,000 .	9,71	9,71
komplex.spr.objekt. 12/2023 637005	1,000 .	12,47	12,47
SPOLU:			187,77
SUMA NA ÚHRADU: €			187,77

