

26-02-2024

Kópia SN-13104/2024

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 1442450007 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 3/2022 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 23.2.2024 Dátum splatnosti 22.3.2024			
Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za mesiac január 2024 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	
elektrická energia 1/24 632001	1,000	.	31,09	31,09	
spotreba tepla za 1/2024 632001	1,000	.	127,69	127,69	
upratovanie 1/24 637004	1,000	.	9,71	9,71	
komplex.spr.objekt. 1/2024 637005	1,000	.	12,47	12,47	
SPOLU:				180,96	
SUMA NA ÚHRADU: €				180,96	
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	12,4700
50210102	144110		A	0,0000	31,0900
50210502	144110		A	0,0000	127,6900
51830202	144110		A	0,0000	9,7100
378106	144110			180,9600	0,0000