

12-03-2024

Kópia SN-15595/2024

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 1362450007
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 1/2020
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

11.3.2024

Dátum splatnosti

29.3.2024

Fakturuje Vám náklady spojené s výpožičkou priestorov Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, za obdobie 02/2024.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
eletrina	1,000		249,05	249,05
plyn	1,000		295,25	295,25
vodné	1,000		2,13	2,13
stočné	1,000		2,06	2,06
zrážky	1,000		8,82	8,82
ochrana objektu	1,000		81,06	81,06
komplexná správa objektu	1,000		129,85	129,85
upratovanie	1,000		85,96	85,96
SPOLU:				854,18
SUMA NA ÚHRADU: €				854,18

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