

J. 13 -03- 2024

Kópia SN-15896/2024

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 1442450011 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 13.3.2024 Dátum splatnosti 12.4.2024				
Fakturuje Vám prevádzkové náklady za mesiac február 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 2/24 632001	1,000	.	26,49	26,49	
spotreba tepla za 2/2024 632001	1,000	.	96,75	96,75	
upratovanie 2/24 637004	1,000	.	9,71	9,71	
komplex.spr.objekt. 2/2024 637005	1,000	.	12,47	12,47	
komunálny odpad 637035	1,000	.	19,66	19,66	
SPOLU:				165,08	
SUMA NA ÚHRADU: €				165,08	
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	12,4700
50210102	144110		A	0,0000	26,4900
50210502	144110		A	0,0000	96,7500
51830202	144110		A	0,0000	9,7100
53810402	144110			0,0000	19,6600
378106	144110			165,0800	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť					