

13-03-2024

Kópia SN-15883/2024

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 1442450010 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2/2022 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 na základe Zmluvy o výpožičke č. 2/2022 účinnej zo dňa 27.9.2022 v AB Gelnica Hlavná 1 za Sociálnu poisťovňu za mesiac február 2024.					
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma		
vodné 25.1.24-23.2.24 632002	1,000 .	8,51	8,51		
stočné 25.1.24-23.2.24 632002	1,000 .	14,73	14,73		
el.energia 2/2024 632001	1,000 .	270,97	270,97		
upratovanie 2/2024 637004	1,000 .	132,01	132,01		
vyúčtovanie plynu 2/2024 632001	1,000 .	612,14	612,14		
kompl.správa objektov 2 /2024 637005	1,000 .	210,40	210,40		
komunálny odpad 637035	1,000 .	79,45	79,45		
oprava EPS 635005	1,000 .	16,71	16,71		
SPOLU:			1344,92		
SUMA NA ÚHRADU: €			1344,92		
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
51830102	144110		A	0,0000	210,4000
50210102	144110		A	0,0000	270,9700
50210202	144110		A	0,0000	612,1400
50210402	144110		A	0,0000	8,5100
51830302	144110		A	0,0000	14,7300
51830202	144110		A	0,0000	132,0100
511105	144110			0,0000	16,7100
53810402	144110			0,0000	79,4500
378106	144110			1 344,9200	0,0000
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť					