

5100006571

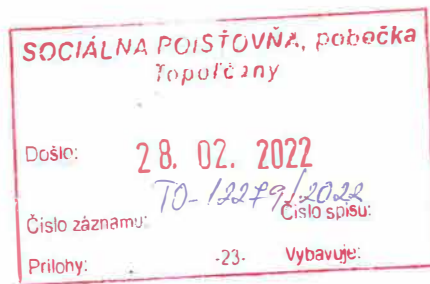
Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske Účet: SK66 8180 0000 0070 0053 0118 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1092250006 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPHSK2020592332 DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava ul.29.augusta 8,81109 Bratislava 955 01 Topoľčany Účet: SK7381800000007000156154
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 24.2.2022 Dátum splatnosti 25.3.2022
--	--

Faktúrujeme Vám vyúčtovanie plynu na základe zmluvy o výpožičke č.1/2016 zo dňa 9.3.2016 za obdobie od 1.1.2021 do 9.4.2021 - ukončenie zmluvy

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn	1,000		7,10	7,10
58,25 m2 x 0,0234€/m2/deň x 99 dní = 134,94 €				
zálohy 1-4/2021 = -127,84 €				
rozdiel - doplatok = 7,10 €				
SPOLU:				7,10
SUMA NA ÚHRADU: €				7,10



Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/2016 zo dňa 9.3.2016
 Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

Datum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca _____ nadriadeného _____
 Datum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca _____ nadriadeného _____

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2022
 Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

Datum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca _____ Datum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca _____