

TO-12280/2022

E100006573

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 1092250007 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	Dátum vystavenia 24.2.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 25.3.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám vyúčtovanie za plyn na základe zmluvy o výpožičke č.1/2021 zo dňa 28.5.2021 účinná 28.8.2021 za obdobie od 28.8.2021 do 31.12.2021

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn	1,000		9,36	9,36
43,35 m2 x 0,0234 €/m2/deň x 126 dní = 127,81 €				
zálohy 8-12/2021 = -118,45 €				
rozdiel - doplatok = 9,36 €				
SPOLU:				9,36
SUMA NA ÚHRADU: €				9,36



Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/2021 zo dňa 28.5.2021

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

7 4 - 02 - 2022

Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis jeho 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

2 4 - 02 - 2022

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného