

306 50210000 8/2022

5100006576

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske <b>Účet:</b> SK66 8180 0000 0070 0053 0118 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Číslo</b> 1092250019 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
<b>Príjemca</b> Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPHSK2020592332 DIČ 2020592332 <b>Socialna poisťovňa</b> <b>Pobočka Topoľčany</b> <b>M.R.Štefanika 2269</b> <b>Ústredie Bratislava</b> <b>ul.29.augusta 8,81109 Bratislava</b> <b>955 01 Topoľčany</b> Účet: SK7381800000007000156154
<b>Konečný príjemca</b>	

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 24.2.2022
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b> 25.3.2022
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám vyúčtovanie elektrickej energie na základe zmluvy o výpožičke č.1/2021 zo dňa 28.5.2021 účinná 28.8.2021 za obdobie od 1.10.2021 do 31.12.2021

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Energie	1,000		35,71	35,71
43,35 m2 x 0,0202 €/m2/deň x 92 dní = 80,56 € zálohy 10-12/2021 = - 44,85 € rozdiel - doplatok = 35,71 €				
<b>SPOLU:</b>				35,71
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>35,71</b>



**Vykonanie základnej finančnej kontroly** \* nehodiace sa škrtnúť

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

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2022

\_\_\_\_\_ pečiatka

\_\_\_\_\_ Dátum, meno, popis jery nariadeného