

11/2022

5100007508

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske	Došlo: 25. 03. 2022 Číslo záznamu: Prilohy: <i>20 - 11.3.22</i>	Číslo Konšt. symbol Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	1092250032 0
--	--	--	-----------------

Účet: SK22 8180 0000 0070 0053 0134
Štátna pokladnica, Bratislava
BIC: SPSRSKBA

Odberateľ IČO 30807484
DIČ 2020592332

Socialna poisťovňa
Pobočka Topoľčany
M.R.Štefanika 2269
Ústredie Bratislava
ul.29.augusta 8,81109 Bratislava
955 01 Topoľčany

Účet: SK7381800000007000156154

Príjemca
Socialna poisťovňa
Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269
Ústredie Bratislava
955 01 Topoľčany

Konečný príjemca

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	22.3.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	21.4.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz		

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o výpožičke č.1/2021 zo dňa 28.5.2021 účinnéj 28.8.2021 zálohovo režijné náklady za energie a za služby stanovené pevnou sumou /príloha č.2 zmluvy/ za obdobie: január - marec 2022

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn	3,000		28,83	86,49
Energie	3,000		14,95	44,85
Voda	3,000		6,16	18,48
Poistenie budovy	3,000		2,17	6,51
Odvoz komun.odpadu	3,000		2,79	8,37
Daň z nehnuteľnosti	3,000		2,66	7,98
Povinná deratizácia	3,000		0,20	0,60
Upratovanie	3,000		40,23	120,69
SPOLU:				293,97
SUMA NA ÚHRADU: €				293,97