

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536
DIC 2021777780
 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 ÚPSVR Piešťany

Krajinská cesta 13
 921 01 Piešťany

Účet: SK08 8180 0000 0070 0052 9707
 Štátna pokladnica, Bratislava
BIC: SPSRSKBA

Číslo 1062250020
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 59016-3/2020
Dodací list č.

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH
DIC 2020592332

Sociálna poisťovňa Trnava
V. Clementisa 24/A
917 01 Trnava

Účet: SK7281800000007000155784

Príjemca
 Sociálna poisťovňa Trnava

V. Clementisa 24/A
 917 01 Trnava

Konečný príjemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 21.4.2022
Dátum splatnosti 5.5.2022

Refakturuje Vám podľa Zmluvy o výpožičke č. 59016-3/2020 zo dňa 03.11.2020 v podiele 0,10804 za užívanie priestorov a služby s tým spojené - budova ÚPSVaR Hlohovec za obdobie I.Q.2022.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 01-03/2022	1,000	.	640,94	640,94
zemný plyn 01-03/2022	1,000	.	506,46	506,46
vodné 01-03/2022	1,000	.	29,81	29,81
stočné 01-03/2022	1,000	.	38,66	38,66
služby informátora 01-03/2022	1,000	.	487,80	487,80
čistiace a upratovacie práce 01-03/2022	1,000	.	658,08	658,08
vývoz komunálneho odpadu za mes. 01-03/2022	1,000	.	131,63	131,63

SPOLU: 2493,38
SUMA NA ÚHRADU: € 2493,38

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie
 Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

Finančnú operáciu **je - nie je**

04.01.2022

D:
O
F

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného