

5100014140

## Faktúra

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO 30794536<br><b>DIC</b> 2021777780<br>Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny<br>ÚPSVR Partizánske<br>Námestie SNP 151/6<br>958 01 Partizánske<br><b>Účet:</b> SK22 8180 0000 0070 0053 0134<br>Štátna pokladnica, Bratislava<br><b>BIC:</b> SPSRSKBA | <b>Číslo</b> 1092150034<br><b>Konšt. symbol</b> 0<br><b>Zmluva-obj.číslo</b><br><b>Dodací list č.</b>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prijemca</b><br>Sociálna poisťovňa<br>Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269<br>Ústredie Bratislava<br>955 01 Topoľčany                                                                                                                                                   | <b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH SK2020592332<br>DIC 2020592332<br><b>Sociálna poisťovňa</b><br><b>Pobočka Topoľčany</b><br><b>M.R.Štefanika 2269</b><br><b>Ústredie Bratislava</b><br><b>ul.29.augusta 8,81109 Bratislava</b><br><b>955 01 Topoľčany</b><br>Účet: SK7381800000007000156154 |
| <b>Konečný prijemca</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Dodacie podmienky

## Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

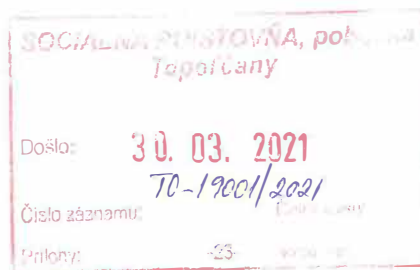
24.3.2021

Dátum splatnosti

23.4.2021

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku č.1/2016 zo dňa 9.3.2016 zálohovo režijné náklady za obdobie: január - marec 2021

| Označenie dodávky        | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Suma          |
|--------------------------|----------|----|-----------|---------------|
| Plyn                     | 3,000    |    | 38,74     | 116,22        |
| Energie                  | 3,000    |    | 20,09     | 60,27         |
| Voda                     | 3,000    |    | 6,16      | 18,48         |
| Upratovanie              | 3,000    |    | 19,80     | 59,40         |
| Ostatné náklady          | 3,000    |    | 3,32      | 9,96          |
| <b>SPOLU:</b>            |          |    |           | 264,33        |
| <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b> |          |    |           | <b>264,33</b> |



## Výkonanie základnej finančnej kontroly

\* nehodiace sa škrtnúť

|                                                                                                                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/2016 zo dňa 9.3.2016<br>Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať<br>24-03-2021 | Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať<br>24-03-2021 |
| Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2021<br>Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať<br>24-03-2021      | Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať<br>24-03-2021 |
| Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet                                                                                            | Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného                              |