

190/2022

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

5100015003

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536
DIČ 2021777780
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Partizánske

Námestie SNP 151/6
958 01 Partizánske

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

Príjemca

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

Konečný príjemca

Doslo: 16. 05. 2022
Číslo záznamu: 70-26898/2022
Prílohy:

Číslo 1092250039
Konšt. symbol 0
Zmluva-obj. číslo
Dodací list č.

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPHSK2020592332
DIČ 2020592332

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

Účet: SK7381800000007000156154

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

12.5.2022

Dátum splatnosti

11.6.2022

Fakturujeme Vám vyúčtovanie elektrickej energie na základe Zmluvy o výpožičke č.1/2021 zo dňa 28.5.2021 účinné 28.8.2021 za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Energie	1,000		35,91	35,91
43,35 m2 x 0,0207€/m2/deň x 90 dní = 80,76 €				
zálohy 1-3/2022 = - 44,85 €				
rozdiel - doplatok = 35,91 €				
SPOLU:				35,91
SUMA NA ÚHRADU: €				35,91

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie

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

12 -05- 2022

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

12 -05- 2022

Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného

Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu

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

12 -05- 2022

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

12 -05- 2022

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného