

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Piešťany Krajinská cesta 13 921 01 Piešťany Účet: SK08 8180 0000 0070 00529707 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1062150017 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 59016-3/2020 Dodací list č.		
Príjemca Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava Účet: SK7281800000007000155784		
Konečný príjemca		Došlo: 26. 04. 2021 Číslo záznamu: IT-38965/2021 Prílohy: -56- Číslo spisu: Vybavuje:		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 23.4.2021 Dátum splatnosti 7.5.2021		
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 UPSVaR Hlohovec za obdobie 01-03/2021.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 01-03/2021	1,000	.	313,77	313,77
zemný plyn 01-03/2021	1,000	.	322,34	322,34
služby informátora 01-03/2021	1,000	.	494,83	494,83
vodné 01-03/2021	1,000	.	24,31	24,31
stočné 01-03/2021	1,000	.	35,73	35,73
čistiace a upratov. práce 01-03/2021	1,000	.	658,08	658,08
dezinfekcia kľučiek, madiel 01-03/2021	1,000	.	66,58	66,58
preddavček za obdobie 01-03/2021	- 1,000	.	0,00	0,00
SPOLU:				1915,64
SUMA NA ÚHRADU: €				1915,64

Vykonalanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 59016-3/2020 zo dňa 03.11.2020

Finančnú operáciu

je - nie je * možné vykonať

23-04-2021

Dátum, meno, podpis

Finančná operácia

Finančnú operáciu

23-04-2021

Dátum, meno, podpis