

5021 434/2021

5100038445

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		Číslo 1092150066 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Príjemca Sociálna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPHSK2020592332 DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava ul.29.augusta 8,81109 Bratislava 955 01 Topoľčany Účet: SK7381800000007000156154		
Konečný príjemca		Dátum vystavenia 26.10.2021 Dátum splatnosti 25.11.2021	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz			
Fakturujeme Vám vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.7.2021 do 30.9.2021 na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 5.6.2017			
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma
Energie	1,000	1,12	1,12
50,30 m2 x 0,0067€/m2/deň x 92 dní = 31,00 € zálohy 7-9/2021 = - 29,88 € rozdiel - doplatok = 1,12 €		SPOLU: 1,12 SUMA NA ÚHRADU: € 1,12	
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť			
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlouvou č. <u>7/2017</u> zo dňa <u>5.6.2017</u> Finančnú operáciu je - nie-je * možné vykonať Finančnú operáciu je - nie-je * možné vykonať <u>26 -10- 2021</u> <u>26 -10- 2021</u>			
Dátum, meno, podpis zodpovedajúceho zamestnanca /		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného / pečiatka	
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2021 Finančnú operáciu je - nie-je * možné vykonať Finančnú operáciu je - nie-je * možné vykonať <u>26 -10- 2021</u> <u>26 -10- 2021</u>			
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedajúceho za rozpočet		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	