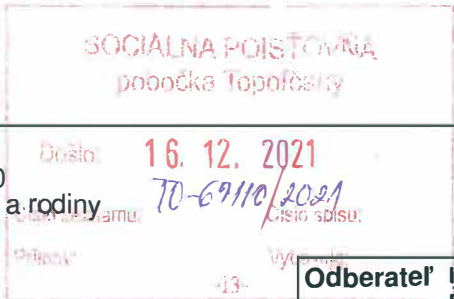


505/2021



5100042141

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	Dátum: 16. 12. 2021 Číslo zmluvy: 70-69110/2021 Číslo účtu:	Číslo 1092150074 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Prijemca Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany	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	
Konečný prijemca Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany		

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 13.12.2021 Dátum splatnosti 12.1.2022
--	---

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o výpožičke č.1/2021 zo dňa 28.5.2021 účinná 28.8.2021 zálohovo režijné náklady za energie a za služby stanovené pevnou sumou /príloha č.2 zmluvy/ za obdobie: október - december 2021

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn 5	3,000		28,83	86,49
Energie	3,000		14,95	44,85
Voda	3,000		6,16	18,48
Poistenie budovy	3,000		2,17	6,51
Odvoz komun.odpadu	3,000		2,79	8,37
Daň z nehnuteľnosti	3,000		2,66	7,98
Povinná deratizácia	3,000		0,20	0,60
Upratovanie	3,000		40,23	120,69
SPOLU:				293,97
SUMA NA ÚHRADU: €				293,97

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/2021 zo dňa 28.5.2021
 Finančnú operáciu **je - nie je *** možné vykonať Finančnú operáciu **je - nie je *** možné vykonať

13 -12 - 2021 13 -12 - 2021

Datum, meno, popis zodpovedajúceho zariadenia
 Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia/úradu na rok 2021
 Finančnú operáciu **je - nie je *** zodpovedného za rozpočet Finančnú operáciu
13 -12 - 2021 dátum, meno, podpis jeho nadriadeného