

5100/32643

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 1092050044 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Socialna poistovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany Konečný príjemca	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 2.6.2020 Dátum splatnosti 16.6.2020
--	---

Fakturuje Vám vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.1.2020 do 31.3.2020 na základe zmluvy o výpožičke č.1/2016 zo dňa 9.3.2016

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Energie	1,000		5,46	5,46
58,25 m2 x 0,0124€/m2/deň x 91 dní = 65,73 € zálohy 1-3/2020 = - 60,27 € rozdiel - doplatok = 5,46 €				
SPOLU:				5,46
SUMA NA ÚHRADU: €				5,46

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>1/2016</u> zo dňa <u>9.3.2016</u> Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - ? - NR - 7070	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - ? - NR - 7070	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Námestie SNP 151/6, pečiatka Partizánske 2
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020 Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - ? - NR - 7070	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - ? - NR - 7070	
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	