

5100132655

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske <b>Účet:</b> SK22 8180 0000 0070 0053 0134 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Číslo</b> 1092050043 <b>Konšt. symbol</b> 0 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
	<b>Odberateľ</b> 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
<b>Príjemca</b> Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany	
<b>Konečný príjemca</b>	

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 2.6.2020 <b>Dátum splatnosti</b> 16.6.2020
--	---

Fakturuje Vám vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.1.2020 do 31.3.2020 na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 5.6.2017

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Energie	1,000		2,16	2,16
50,30 m2 x 0,0070 €/m2/deň x 91 dní =			32,04 €	
zálohy 1-3/2020			= - 29,88 €	
rozdiel - doplatok			= 2,16 €	
<b>SPOLU:</b>				2,16
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>2,16</b>

**Vykonanie základnej finančnej kontroly** \*nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/2017 zo dňa 5.6.2017  
 Finančnú operáciu **je - nie je** \* možné vykonať  
 - 2 -06- 2020

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020  
 Finančnú operáciu **je - nie je** \* možné vykonať  
 - 2 -06- 2020

\_\_\_\_\_  
 Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca

\_\_\_\_\_  
 Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného

\_\_\_\_\_  
 Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet

\_\_\_\_\_  
 Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
 Partizánske  
 Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske  
 2