

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 0052 9707 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1062050021 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 59016-3/2015-TT Dodací list č.	
Prijemca Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava Konečný prijemca		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava Účet: SK7281800000007000155784	

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Trnava
 Došlo: 03. 08. 2020
 Číslo záznamu: TT-80312/2020
 Prílohy:
 Číslo spisu:
 Vybavuje:
 -56-

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	27.7.2020
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	10.8.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz		

Refakturuje Vám podľa Zmluvy o výpožičke č. 59016-3/2015-TT zo dňa 18.11.2015 v podiele 0,10804 za užívanie priestorov a služby s tým spojené - budova ÚPSVaR Hlohovec za obdobie 04-06/2020.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 04-06/2020	1,000	.	336,94	336,94
zemný plyn 04-06/2020	1,000	.	495,45	495,45
služby informátora 04-06/2020	1,000	.	486,84	486,84
vodné 04-06/2020	1,000	.	34,75	34,75
stočné 04-06/2020	1,000	.	42,47	42,47
čistiace a upratov.práce 04-06/2020	1,000	.	658,08	658,08
dezinfekcia kľúčiek, madiel 04-06/2020	1,000	.	62,47	62,47
vývoz komunál.odpadu za r. 2020	1,000	.	526,53	526,53
preddavok za II.Q.2020 (uhrad.9.4.20)	- 1,000	.	1 680,00	-1 680,00
SPOLU:				963,53
SUMA NA ÚHRADU: €				963,53

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 59016-3/2015-TT zo dňa 18.11.2015
 Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať