

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 1062050032 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 59016-3/2015-TT Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava Účet: SK7281800000007000155784
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 9.10.2020
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 23.10.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Refakturuje Vám podľa Zmluvy 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 07-09/2020.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 07-09/2020	1,000	.	333,37	333,37
zemný plyn 07-09/2020	1,000	.	495,45	495,45
služby informátora 07-09/2020	1,000	.	510,78	510,78
vodné 07-09/2020	1,000	.	39,29	39,29
stočné 07-09/2020	1,000	.	45,70	45,70
čistiace a upratov. práce 07-09/2020	1,000	.	658,08	658,08
dezinfekcia kľučiek, madiel 07-09/2020	1,000	.	65,55	65,55
preddavok za III.Q.2020 (uhrad.10.7.20)	- 1,000	.	1 680,00	-1 680,00
SPOLU:				468,22
SUMA NA ÚHRADU: €				468,22

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Trnava

Došlo: **14. 10. 2020**

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

-56-

nedoplatok

Juhász Csopkora

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

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

09	0-2020
Dátum	um, meno, po
Finar	k: 2020
Finar	čnú operác
09	0-2020
Dátum	um, meno, po