

59000/0924

24/2018

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske Účet: SK66 8180 0000 0070 0053 0118 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1091850040 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Príjemca 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 príjemca		Dátum vystavenia 9.5.2018 Dátum splatnosti 23.5.2018	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz			
Fakturuje Vám úhradu prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebyt.priestorov na základe Dohody o urovnaní č.387/109/2017 zo dňa 11.4.2018 a na základe výpočtovného listu za obdobie od 23.11.2016 do 31.12.2016			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
Plyn 5022	1,000		39,93
Voda 5021	1,000		6,34
Elektrická energia 5001	1,000		12,60
Upratovanie 5411	1,000		16,81
Ostatné náklady 5421	1,000		5,24
SPOLU:			80,92
SUMA NA ÚHRADU: €			80,92
SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Topoľčany Došlo: 15. 05. 2018 Číslo záznamu: 70-22737/2018 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -13-			
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť			
Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 387/109/2017 zo dňa 11.4.2018 a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať			
áno - <u>nie</u> *		áno - <u>nie</u> *	
Táňa Morávková Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Ing. Alena Strempeková Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca	
		pečiatka	