

51000/4617

357/2018

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 1091850046 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.			
Prijemca Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany Konečný prijemca	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH SK2020592332 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 20.6.2018 Dátum splatnosti 4.7.2018			
Fakturuje Vám na základe zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č.1/2017 zo dňa 5.6.2017 zálohovo režijné náklady za obdobie: apríl - jún 2018				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn	3,000		31,53	94,59
Energie	3,000		9,96	29,88
Voda	3,000		4,98	14,94
Ostatné náklady	3,000		17,41	52,23
SPOLU:				191,64
SUMA NA ÚHRADU: €				191,64
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť				
Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/2017 zo dňa 5.6.2017 a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať				
áno - nie*	áno - nie*	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske		
20-06-2018	20-06-2018	2		
Táňa Morávková	Ing. Alena Strempeková	pečiatka		
Dátum, meno, podpis	Dátum, meno, podpis			
zodpovedného zamestnanca	vedúceho zamestnanca			