

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 1062250027 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 59016-3/2020 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava Konečný príjemca		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava Účet: SK7281800000007000155784
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 27.7.2022 Dátum splatnosti 12.8.2022



Refakturuje Vám podľa Zmluvy o výpožičke č. 59016-3/2020 zo dňa 03.11.2020 v podiele 0,10804 za užívanie priestorov a služby s tým spojené - budova ÚPSVaR Hlohovec za obdobie II.Q.2022.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 04-06/2022	1,000	.	574,09	574,09
zemný plyn 04-06/2022	1,000	.	721,30	721,30
vodné 04-06/2022	1,000	.	26,78	26,78
stočné 04-06/2022	1,000	.	36,86	36,86
služby informátora 04-06/2022	1,000	.	488,11	488,11
čistiace a upratovacie práce 04-06/2022	1,000	.	706,87	706,87
deratizácia čistenie priestorov 04/2022	1,000	.	34,75	34,75
oprava kanalizačného potrubia 05/2022	1,000	.	457,45	457,45
vývoz komunál. odpadu za mes. 04-06/2022	1,000	.	131,63	131,63
SPOLU:				3177,84
SUMA NA ÚHRADU: €				3177,84

Vykonalanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie
 Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

27-07-2022

Dátum, meno, po
adu

Finančnú operáciu

27-07-2022

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného