

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 1091850084 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany Konečný príjemca	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

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 24.9.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 8.10.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturuje vám na základe zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. 1/2016 zo dňa 9.3.2016
zálohovo režijné náklady za obdobie: júl - september 2018

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn	3,000		38,74	116,22
Energie	3,000		20,09	60,27
Voda	3,000		6,16	18,48
Upratovanie	3,000		19,80	59,40
Ostatné náklady	3,000		3,32	9,96
SPOLU:				264,33
SUMA NA ÚHRADU: €				264,33



Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť	
Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>1/2016</u> zo dňa <u>9.3.2016</u> a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať			
áno - nie*	áno - nie*		
<u>24-09-2018</u> Táňa Morávková	<u>24-09-2018</u> Ing. Alena Strempeková		
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca	pečiatka	