

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 1062250035 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 59016-3/2022 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		Došlo: 20. 10. 2022 Číslo záznamu: 17-88074/2022 Prílohy: -56- Číslo spisu: Vybavuje:		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 17.10.2022 Dátum splatnosti 31.10.2022		
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 III.Q.2022.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 07-09/2022	1,000	.	605,77	605,77
zemný plyn 07-09/2022	1,000	.	1 150,98	1 150,98
vodné 07-09/2022	1,000	.	20,19	20,19
stočné 07-09/2022	1,000	.	32,67	32,67
služby informátora 07-09/2022	1,000	.	480,37	480,37
čistiace a upratovacie práce 07-09/2022	1,000	.	681,50	681,50
vývoz komunál. odpadu za mes. 07-09/2022	1,000	.	131,63	131,63
SPOLU:				3103,11
SUMA NA ÚHRADU: €				3103,11
* nehodiace sa škrtnúť				
Vykonanie základnej finančnej kontroly				
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				
17-10-2022				
Dátum, meno, podpis				
Overenie súladu fine				
Finančnú operáciu				
17-10-2022				
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet				
Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného				