

5/00029865

423/2018

BN

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 1091850111 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	

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: - 7. 12. 2018

Číslo záznamu: 70-60388/2018

Prílohy: -13- Vybavuje:

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 3.12.2018
Dátum splatnosti 17.12.2018

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

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn 5022	3,000		38,74	116,22
Energie 5021	3,000		20,09	60,27
Voda 5031	3,000		6,16	18,48
Upratovanie 51211 61,59€	3,000		19,80	59,40
Ostatné náklady 51228 4,77€	3,000		3,32	9,96
SPOLU:				264,33
SUMA NA ÚHRADU: €				264,33

Výkonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/2016 zo dňa 9.3.2016
 a finančnú operáciu je možné vykonať

áno - nie*

- 3 -12- 2018

Táňa Morávková

Dátum, meno, podpis
 zodpovedného zamestnanca

áno - nie*

- 3 -12- 2018

Ing. Alena Strempeková

Dátum, meno, podpis
 vedúceho zamestnanca

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Partizánske
 Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske

pečiatka