

5100029866

724/2018

PE

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 1091850112 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: 70-60384/2018 Číslo spr.: Prílohy: -13- Vydáva:		Dátum vystavenia 3.12.2018 Dátum splatnosti 17.12.2018		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz				
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č.1/2017 zo dňa 5.6.2017 zálohovo režijné náklady za obdobie: október - december 2018				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn 5022	3,000		31,53	94,59
Energie 5021	3,000		9,96	29,88
Voda 5021	3,000		4,98	14,94
Ostatné náklady 51811 89,27€	3,000		17,41	52,23
51812 4,36€				
SPOLU:				191,64
SUMA NA ÚHRADU: €				191,64
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť				
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/2017 zo dňa 5.6.2017 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		
		pečiatka		