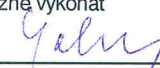


PTZ 5027 414/20

5100028166

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 1092250065 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.		
Prijemca Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany	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		
Konečný prijemca			
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 2.11.2022 Dátum splatnosti 1.12.2022		
Fakturuje Vám vyúčtovanie elektrickej energie na základe zmluvy o výpožičke č.1/2017 zo dňa 5.6.2017 za obdobie od 1.7.2022 do 3.8.2022 - ukončenie zmluvy			
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma
Energie	1,000	17,17	17,17
50,30 m2 x 0,0165€/m2/deň x 34 dní = 28,22 € zálohy od 1.7.-3.8.2022 = - 11,05 € rozdiel - doplatok = 17,17 €			
SPOLU:			17,17
SUMA NA ÚHRADU: €			17,17
SOCIALNA POISŤOVŇA pobočka Topoľčany Došlo: 04. 11. 2022 Číslo záznamu: TO-60419/2022 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -13-			
Vykonanie 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		
 Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	 Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		
Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu			
Finančnú operáciu je - nie-je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie-je * možné vykonať		
 Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	 Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného		