

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 1062250043 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: 14. 12. 2022 Číslo záznamu: 17-104184/2022 Prílohy: -56- Číslo spisu: Vybavuje:		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 9.12.2022 Dátum splatnosti 23.12.2022		
Refaktrujeme 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 IV.Q.2022.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 10, 11/2022	1,000	.	383,83	383,83
zemný plyn 10, 11, 12/2022	1,000	.	1 150,98	1 150,98
vodné 10, 11/2022	1,000	.	15,66	15,66
stočné 10, 11/2022	1,000	.	23,18	23,18
služby informátora 10, 11/2022	1,000	.	311,20	311,20
čistiace a upratovacie práce 10, 11/2022	1,000	.	439,67	439,67
vývoz komunál. odpadu za mes. 10-12/2022	1,000	.	131,63	131,63
SPOLU:				2456,15
SUMA NA ÚHRADU: €				2456,15
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť				
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie Finančnú operáciu ie - nie-je * možné vykonať Finančnú operáciu je - nie-je * možné vykonať				
09-12-2022 Dátum, meno, podpis Overenie súladu finančnej operácie Finančnú operáciu 09-12-2022 Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet				
Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného				