

558/2022

5100025653

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 1092250059 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

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 23.9.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 23.10.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám na základe zmluvy o výpožičke č.1/2017 zo dňa 5.6.2017 zálohovo režijné náklady za obdobie od 1.7.2022 do 3.8.2022 - ukončenie zmluvy / 34 dní /

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn	1,000		34,95	34,95
Energie	1,000		11,05	11,05
Voda	1,000		5,51	5,51
Ostatné náklady	1,000		19,31	19,31
SPOLU:				70,82
SUMA NA ÚHRADU: €				70,82



Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie
Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

23-09-2022

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

23-09-2022

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

23-09-2022

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

23-09-2022

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného