

5100025054

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 1092250060 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 23.9.2022 Dátum splatnosti 23.10.2022
--	---

Fakturuje Vám na základe zmluvy o výpožičke č.01/2022 zo dňa 21.7.2022 účinné 9.9.2022 zálohovo režijné náklady za energie a za služby stanovené paušálnou sumou / príloha č.2 zmluvy/ za obdobie od 9.9.2022 do 30.9.2022 / 22 dní /

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn	1,000		46,46	46,46
El.energia	1,000		13,16	13,16
Voda	1,000		3,56	3,56
Poistenie budovy	1,000		1,56	1,56
Odvoz komun.odpadu	1,000		0,84	0,84
Daň z nehnuteľnosti	1,000		3,30	3,30
Povinná deratizácia	1,000		0,22	0,22
Upratovanie	1,000		33,48	33,48
SPOLU:				102,58
SUMA NA ÚHRADU: €				102,58



Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

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

23-09-2022

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** * é vykonať

23-09-2022

23-09-2022

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet