

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Piešťany	<b>Číslo</b> 1062350009 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 59016-3/2020 <b>Dodací list č.</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajinská cesta 13 921 01 Piešťany <b>Účet:</b> SK08 8180 0000 0070 0052 9707 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 <b>Sociálna poisťovňa Trnava</b> V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava	<b>Konečný príjemca</b>	<b>Došlo:</b> 27. 01. 2023 <b>Číslo záznamu:</b> IT-8283/2023 <b>Prílohy:</b> -56-	<b>Účet:</b> SK7281800000007000155784 <b>Číslo spisu:</b> <b>Vybavuje:</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 24.1.2023
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b> 7.2.2023
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	

Refakturuje 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 12/2022.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 12/2022	1,000	.	173,94	173,94
vodné 12/2022	1,000	.	7,97	7,97
stočné 12/2022	1,000	.	11,79	11,79
služby informátora 12/2022	1,000	.	149,79	149,79
čistiace a upratovacie práce 12/2022	1,000	.	208,84	208,84
<b>SPOLU:</b>				552,33
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>552,33</b>

<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>	* nehodiace sa škrtnúť
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie Finančnú operáciu <b>je - nie-je</b> * možné vykonať	Finančnú operáciu
24-01-2023	
Dátum, meno, podpis	
Overenie súladu Finančnú operáciu	
24-01-2023	
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného

463,688

45