

5100004500

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske <b>Účet:</b> SK66 8180 0000 0070 0053 0118 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b> pobočka Topoľčany Došlo: - 2. 03. 2023 Číslo záznamu: 70-15010/2023 Číslo spisu: Prílohy: 13- Vybavuje:	<b>Číslo</b> 1092350008 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
<b>Príjemca</b> Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany  <b>Konečný príjemca</b>	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPHSK2020592332 DIČ 2020592332  <b>Socialna poisťovňa</b> <b>Pobočka Topoľčany</b> <b>M.R.Štefanika 2269</b> <b>Ústredie Bratislava</b> <b>ul.29.augusta 8,81109 Bratislava</b> <b>955 01 Topoľčany</b>  Účet: SK7381800000007000156154	

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 24.2.2023
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b> 25.3.2023
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám vyúčtovanie za plyn na základe zmluvy o výpožičke č.1/2017 zo dňa 5.6.2017 za obdobie od 1.1.2022 do 3.8.2022 - ukončenie zmluvy

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn	1,000		18,11	18,11
50,30 m2 x 0,0224€/m2/deň x 215 dní = 242,24 €				
zálohy od 1.1. do 3.8.2022 = - 224,13 €				
rozdiel - doplatok = 18,11 €				
<b>SPOLU:</b>				18,11
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>18,11</b>

**Vykonanie základnej finančnej kontroly** \* nehodiace sa škrtnúť

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

\_\_\_\_\_ d. \_\_\_\_\_  
 O v \_\_\_\_\_ stredia / úradu \_\_\_\_\_  
 F i \_\_\_\_\_ je - nie je \* možné vykonať \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_