

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 1062350010 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj. číslo 59016-3/2020 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: 23. 03. 2023 Číslo záznamu: 7-28677/2023 Prílohy: -56- Číslo spisu: 56- Vybavuje:	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 20.3.2023 Dátum splatnosti 3.4.2023	
Refakturuje Vám na základe výpovede Zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. 59016-3/2020 s dňom ukončenia nájmu 28.02.2023 v podiele 0,10804 za užívanie priestorov a služby s tým spojené - budova ÚPSVaR Hlohovec za obdobie 01, 02/2023.			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
elektrická energia 01, 02/2023	1,000	.	705,21
zemný plyn 01, 02/2023 a vyúčtovacia faktr.	1,000	.	114,70
vodné 01, 02/2023	1,000	.	13,67
stočné 01, 02/2023	1,000	.	17,65
služby informátora 01, 02/2023	1,000	.	317,66
čistiace a upratovacie práce 01, 02/2023	1,000	.	187,21
oprava núdzového osvetlenia (10 ks v Hlohovci)	1,000	.	49,79
SPOLU:			1405,89
SUMA NA ÚHRADU: €			1405,89
Vykonanie základnej finančnej kontroly			
* nehodiace sa škrtnúť			
pečiatka			