

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 1092350030 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Príjemca 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	

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 22.3.2023 Dátum splatnosti 21.4.2023
--	--

Fakturuje Vám na základe zmluvy o výpožičke č. 1/2021 zo dňa 28.5.2021 účinné 28.8.2021 zálohovo režijné náklady za energie a za služby stanovené pevnou sumou /príloha č.2 zmluvy/ za obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn	3,000		28,83	86,49
El.energia	3,000		14,95	44,85
Voda	3,000		6,16	18,48
Poistenie budovy	3,000		2,17	6,51
Odvoz komun.odpadu	3,000		2,79	8,37
Daň z nehnuteľnosti	3,000		2,66	7,98
Povinná deratizácia	3,000		0,20	0,60
Upratovanie	3,000		40,23	120,69
SPOLU:				293,97
SUMA NA ÚHRADU: €				293,97

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť	
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať			
22-03-2023		22-03-2023	
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	
Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu Finančnú operáciu je - nie je * možné			
22-03-2023		F	
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	