

5100006673

Číslo: 24.03.2023

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 10-11185/2023
Konšt. symbol
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

1092350029
0

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

Konečný príjemca

Dodacie podmienky**Spôsob dopravy****Forma úhrady** Prevodný príkaz**Dátum vystavenia**

22.3.2023

Dátum splatnosti

21.4.2023

Fakturujeme 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 1.1.2023 do 31.3.2023

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn	1,000		194,35	194,35
El.energia	1,000		54,97	54,97
Voda	1,000		14,94	14,94
Poistenie budovy	1,000		6,51	6,51
Odvoz komun.odpadu	1,000		3,51	3,51
Daň z nehnuteľnosti	1,000		13,78	13,78
Povinná deratizácia	1,000		0,96	0,96
Upratovanie	1,000		140,03	140,03
SPOLU:				429,05
SUMA NA ÚHRADU: €				429,05

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

22-03-2023

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať

22-03-2023

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Partizánske pečiatka

Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vyk

22-03-2023

Finančnú operáciu **je - ni**

né vykonať

22-03-2023

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za roz et

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného