

300
5017000
12/2023

5100009406

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536
DIČ 2021777780
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Partizánske

Číslo
Konšt. symbol
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

1092350036
308

Námestie SNP 151/6
958 01 Partizánske

Účet: SK22 8180 0000 0070 0053 0134
Štátna pokladnica, Bratislava
BIC: SPSRSKBA

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

Prijemca

Socialna poisťovňa
Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269
Ústredie Bratislava
955 01 Topoľčany

Konečný prijemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

11.5.2023

Dátum splatnosti

10.6.2023

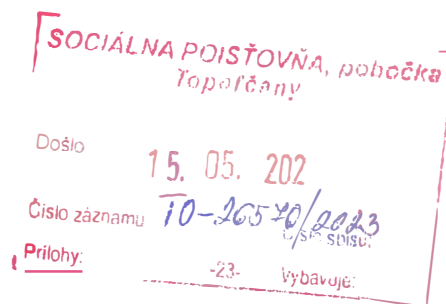
Fakturujeme Vám vyúčtovanie elektrickej energie na základe zmluvy o výpožičke č.1/2021 zo dňa 28.5.2021 účinná 28.8.2021 za obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Energie	1,000		99,51	99,51

43,35 m2 x 0,0370€/m2/deň x 90 dní = 144,36 €
zálohy 1-3/2023 = - 44,85 €
rozdiel - doplatok = 99,51 €

SPOLU: 99,51

SUMA NA UHRADU: € 99,51



Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

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

Finančnú operáciu **je - nie je** možné nať

11-05-2023

Datum, meno, podpis jeho nadriadeného

Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu

Finančnú operáciu **je - nie je** možné

11-05-2023

Datum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet

Datum, meno, podpis jeho nadriadeného