

7E 208/2023

SOCIÁLNA POISTOVŇA pobočka Topoľčany

5100011417

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	Došlo: 12. 06. 2023 Číslo záznamu: 10-32558/2023 Prílohy:	Číslo 1092350042 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany	Odberateľ IČO 30807484 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	Dátum vystavenia 8.6.2023
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 7.7.2023
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturuje 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 1.4.2023 do 30.6.2023

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

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

Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného

Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu

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

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

Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného