

5100019988

398/2023

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 1092350069 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 DPH SK2020592332 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 20.11.2023 Dátum splatnosti 19.12.2023			
Fakturuje Vám na základe zmluvy o výpožičke č. 01/2022 zo dňa 21.07.2022 účinné 09.09.2022 zálohovo režijné náklady za energie a za služby stanovené paušálnou sumou (príloha č.2 zmluvy) za obdobie: od 01.10.2023 do 31.12.2023				
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				
Datum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca Datum, meno, podpis jeho nadradeného pečiatka				
Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu				
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				
Datum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet Datum, meno, podpis jeho nadradeného				