

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Piešťany Krajinská cesta 13 921 01 Piešťany <b>Účet:</b> SK68 8180 0000 0070 0052 9694 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Číslo</b> 1062250007 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 59016-3/2020 <b>Dodací list č.</b>
	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332  <b>Sociálna poisťovňa Trnava</b> <b>V. Clementisa 24/A</b> <b>917 01 Trnava</b> Účet: SK7281800000007000155784 Došlo: <b>27. 01. 2022</b> Číslo záznamu: <i>D-9001/2022</i> Číslo spisu: <i>vybavuje</i> Prilohy:

**Príjemca**  
 Sociálna poisťovňa Trnava  
 V. Clementisa 24/A  
 917 01 Trnava

**Konečný príjemca**

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> -56- 21.1.2022 <b>Dátum splatnosti</b> 21.2.2022
--	---

Refakturuje Vám podľa Zmluvy o výpožičke č. 59016-3/2020 zo dňa 03.11.2020 v podiele 0,10804 za užívanie priestorov a služby s tým spojené - budova ÚPSVaR Hlohovec za obdobie 12/2021.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
oprava poškodených častí EZS a doplnenie	1,000	.	107,91	107,91
oprava a sprevádzkovanie kotlov	1,000	.	74,55	74,55
<b>SPOLU:</b>				182,46
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				182,46

**Vykonanie základnej finančnej kontroly** \*nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 59016-3/2020 zo dňa 03.11.2020

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

21.01.2022 *10* 21.01.2022 *10*

Dá \_\_\_\_\_ ečiatka \_\_\_\_\_  
 Fir \_\_\_\_\_  
 Fir \_\_\_\_\_  
 Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet \_\_\_\_\_