

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Piešťany Krajinská cesta 13 921 01 Piešťany Účet: SK08 8180 0000 0070 0052 9707 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1062250013 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 59016-3/2020 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava Účet: SK7281800000007000155784 Došlo: 27. 01. 2022 Číslo záznamu: 17-9000/2022 Prílohy: Vybavuje: Číslo spisu:

Príjemca
Sociálna poisťovňa Trnava

V. Clementisa 24/A
917 01 Trnava

Konečný príjemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia -56-

25.1.2022

Dátum splatnosti

25.2.2022

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
elektrická energia 12/2021	1,000	.	243,25	243,25
vyúčtovanie zemného plynu za r. 2021	1,000	.	56,39	56,39
vodné 12/2021	1,000	.	6,73	6,73
stočné 12/2021	1,000	.	11,21	11,21
služby informátora 12/2021	1,000	.	170,61	170,61
čistiace a upratovacie práce 12/2021	1,000	.	219,36	219,36
SPOLU:				707,55
SUMA NA ÚHRADU: €				707,55

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlouvou č. 59016-3/2020 zo dňa 03.11.2020
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať

2 -01- 2022
Dátum, meno, p
Fin : 2022
Fin ančnú operác
2 5 01 2022 -01- 2022
Dátum, meno, podpis zodpovedného za rozpočet Dátum, meno, podpis jenu riaditeľa