

## Faktúra

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO 30794536<br><b>DIČ</b> 2021777780<br>Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny<br>ÚPSVR Piešťany<br>Krajinská cesta 13<br>921 01 Piešťany<br><b>Účet:</b> SK08 8180 0000 0070 0052 9707<br>Štátna pokladnica, Bratislava<br><b>BIC:</b> SPSRSKBA | <b>Číslo</b> 1062050007<br><b>Konšt. symbol</b> 308<br><b>Zmluva-obj.číslo</b> 59016-3/2015-TT<br><b>Dodací list č.</b>                                      |
| <b>Príjemca</b><br>Sociálna poisťovňa Trnava<br>V. Clementisa 24/A<br>917 01 Trnava                                                                                                                                                                                  | <b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH<br>DIČ 2020592332<br>Sociálna poisťovňa Trnava<br>V. Clementisa 24/A<br>917 01 Trnava<br>Účet: SK7281800000007000155784 |
| <b>Konečný príjemca</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |

|                                     |                         |           |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Dodacie podmienky</b>            | <b>Dátum vystavenia</b> | 28.1.2020 |
| <b>Spôsob dopravy</b>               | <b>Dátum splatnosti</b> | 11.2.2020 |
| <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz |                         |           |

Refakturuje Vám podľa Zmluvy o výpožičke č. 59016-3/2015-TT zo dňa 18.11.2015 v podiele 0,10804 za užívanie priestorov a služby s tým spojené - budova ÚPSVaR Hlohovec za obdobie 12/2019.

| Označenie dodávky                           | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Suma          |
|---------------------------------------------|----------|----|-----------|---------------|
| elektrická energia 12/2019 s vyúčtovaním    | 1,000    | .  | 115,99    | 115,99        |
| zemný plyn 01-04/2019 vyúčtov. - nedoplatok | 1,000    | .  | 487,27    | 487,27        |
| zemný plyn 05-12/2019 vyúčtov. - preplatok  | - 1,000  | .  | 338,27    | -338,27       |
| vodné 12/2019                               | 1,000    | .  | 8,93      | 8,93          |
| stočné 12/2019                              | 1,000    | .  | 12,41     | 12,41         |
| <b>SPOLU:</b>                               |          |    |           | 286,33        |
| <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>                    |          |    |           | <b>286,33</b> |

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
pobočka Trnava

Došlo: **30. 01. 2020**

Číslo záznamu:      Číslo spisu:

Prílohy:              Vybavuje:

-56-

## Výkonanie základnej finančnej kontroly

\* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 59016-3/2015-TT zo dňa 18.11.2015  
 Finančnú operáciu je - nie je \* možné vykonať      Finančnú operáciu je - nie je \* možné vykonať

8 -01- 2020

Dátum, meno, po

na rok : 2020

Finančnú operáciu

28 -01- 2020

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného