

5100005775

### Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske <b>Účet:</b> SK66 8180 0000 0070 0053 0118 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Číslo</b> 1091950030 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPHSK2020592332 DIČ 2020592332 <b>Socialna poisťovňa</b> <b>Pobočka Topoľčany</b> <b>M.R.Štefanika 2269</b> <b>Ústredie Bratislava</b> <b>ul.29.augusta 8,81109 Bratislava</b> <b>955 01 Topoľčany</b>  Účet: SK7381800000007000156154
<b>Príjemca</b> Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany	

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 12.2.2019 <b>Dátum splatnosti</b> 26.2.2019
--	--

Fakturuje Vám vyúčtovanie spotreby vody za obdobie od 15.6.2018 do 7.12.2018 na základe zmluvy o výpožičke č.1/2016 zo dňa 9.3.2016

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Voda	1,000		8,29	8,29
1357,56 € : 48 osôb x 1,6 osoby = 45,25 € zálohy 7-12/2018 = - 36,96 € rozdiel - doplatok = 8,29 €				
<b>SPOLU:</b>				<b>8,29</b>
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>8,29</b>

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Topoľčany**

Došlo: **19. 02. 2019**  
 Číslo záznamu: **TO-9596/2019** Číslo spisu:  
 Prílohy: -23- Vybavuje:

<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>		* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>1/2016</u> zo dňa <u>9.3.2016</u> a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať		Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske 2
áno - nie* <u>12-02-2019</u> Táňa Morávková	áno - nie* <u>12-02-2019</u> Ing. Alena Strempeková	pečiatka
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		