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 1062150009
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 59016-3/2015-TT
Dodací list č.

Odberateľ **IČO** 30807484 **IČ DPH**
DIČ 2020592332
Sociálna poisťovňa Trnava
V. Clementisa 24/A
917 01 Trnava
Účet: SK7281800000007000155784

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

Konečný prijemca

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trnava
Došlo: 22. 02. 2021
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: T-717/2021 Vybavuje:
-67-

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 12.2.2021
Dátum splatnosti 26.2.2021

Refakturujeme Vám podľa Zmluvy č. 59016-3/2015-TT zo dňa 29.10.2020 v podiele 0,10804 za užívanie priestorov a služby s tým spojené - budova ÚPSVaR Hlohovec za obdobie 12/2020.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 12/2020	1,000	.	115,04	115,04
zemný plyn - vyúčtovanie za r. 2020	1,000	.	151,95	151,95
služby informátora 12/2020	1,000	.	167,60	167,60
vodné 12/2020	1,000	.	12,23	12,23
stočné 12/2020	1,000	.	14,72	14,72
čistiace a upratov. práce 12/2020	1,000	.	219,36	219,36
dezinfekcia kľučiek, madiel 12/2020	1,000	.	21,51	21,51
čistenie polymérom/fogovanie - ZDARMA	1,000	.	0,00	0,00
preddavok za IV.Q.2020 vo výške 1/3	- 1,000	.	560,00	-560,00
			SPOLU:	142,41
			SUMA NA ÚHRADU: €	**142,41**

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 59016-3/2015-TT zo dňa 29.10.2020

[redacted]

pečiatka

5467

170