

3ML-100A

14/2021

5100010254

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

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	pobočka Topoľčany -9. 03. 2021 Číslo záznamu TO-15260/001 Vybavenie	<b>Číslo</b> 1092150005 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 DIČ 2020592332 <b>IČ DPHSK2020592332</b> <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: SK738180000007000156154
<b>Príjemca</b> Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany			
<b>Konečný príjemca</b>			

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 25.2.2021 <b>Dátum splatnosti</b> 27.3.2021
--	--

Faktúrujeme Vám vyúčtovanie spotreby vody za obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 na základe zmluvy o výpožičke č.1/2016 zo dňa 9.3.2016

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Voda	1,000		4,31	4,31
1263,86 € : 49 osôb x 1,6 osoby = 41,27 € zálohy 7-12/2020 = - 36,96 € rozdiel - doplatok = 4,31 €				
<b>SPOLU:</b>				4,31
<b>SUMA NA UHRADU: €</b>				<b>4,31</b>

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

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlouvou č. 1/2016 zo dňa 9.3.2016

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

25-07-2021 25-07-2021

Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca \_\_\_\_\_ dátum, meno, podpis jeho nadriadeného \_\_\_\_\_

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2021

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

25-07-2021 25-07-2021

\_\_\_\_\_ Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet \_\_\_\_\_ Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného \_\_\_\_\_