

510003111

Faktúra

Číslo 1092150057
Konšt. symbol 0Dodávateľ IČO 30794536
DIČ 2021777780Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR PartizánskeNámestie SNP 151/6
958 01 Partizánske

Účet: SK22 8180 0000 0070 0053 0134

Štátna pokladnica, Bratislava

BIC: SPSRSKBA

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Topoľčany

Došlo: 13. 08. 2021

Číslo záznamu:

Číslo prísu:

Odberateľ IČO 30807484
DIČ 2020592332

IČ DPHSK2020592332

Socialna poisťovňa
Pobočka Topoľčany
M.R.Štefanika 2269
Ústredie Bratislava
ul.29.augusta 8,81109 Bratislava
955 01 Topoľčany

Účet: SK7381800000007000156154

Príjemca

Socialna poisťovňa
Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269
Ústredie Bratislava
955 01 Topoľčany

Konečný príjemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

11.8.2021

Dátum splatnosti

10.9.2021

Faktúrujeme Vám vyúčtovanie vody za obdobie od 1.1.2021 do 9.4.2021 na základe zmluvy o výpožičke č.1/2016 zo dňa 9.3.2016 - ukončenie zmluvy 9.4.2021

| Označenie dodávky | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Suma |
|-------------------|----------|----|-----------|------|
| Voda | 1,000 | | 2,74 | 2,74 |

FA1370,80 € : 52 osôb x 1,6 osoby : 181 dní = 0,2330 €/deň
 0,2330 €/deň x 99 dní = 23,07 €
 zálohy 1-3/2021 a 1.-9.4.2021 = -20,33 €
 rozdiel - doplatok = 2,74 €

SPOLU: 2,74

SUMA NA UHRADU: € 2,74

Vykonalenie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

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

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

11-08-2021

11-08-2021

Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného

pečiatka

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

Finančnú operáciu je - nie je * možné

Finančnú operáciu je - nie je

11-08-2021

11-08-2021

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného