

5100054932

11. KOPPIA
70-17370/2020
6.3.2020

BN

10/2020

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536
 DIČ 2021777780
 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 ÚPSVR Partizánske
 Námestie SNP 151/6
 958 01 Partizánske
Účet: SK66 8180 0000 0070 0053 0118
 Štátna pokladnica, Bratislava
BIC: SPSRSKBA

Číslo 1092050010
 Konšt. symbol 308
 Zmluva-obj.číslo
 Dodací list č.

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPHSK2020592332
 DIČ 2020592332

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 6.3.2020
Dátum splatnosti 20.3.2020

Fakturujeme Vám vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019 na základe zmluvy o výpožičke č.1/2016 zo dňa 9.3.2016

Označenie dodávky

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma
Energie	1,000	5,11	5,11
58,25 m2 x 0,0122€/m2/deň x 92 dní =			65,38 €
zálohy 10-12/2019			= - 60,27 €
rozdiel - doplatok			= 5,11 €
SPOLU:			5,11
SUMA NA ÚHRADU: €			5,11

Vykonanie základnej finančnej kontroly

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlouvou č. 1/2016 * nehodiace sa škrtnúť
 Finančnú operáciu je - **nie je** * možné vykonaťzo dňa 9.3.2016

 lanca
 tom ústredia / úradu
 vykonať

 iného za rozpočet
 KFAKT-S4

 Finančnú operáciu je **nie je** * možné vykonať
 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Partizánske
 Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
 2

 vykonať