

„KOPIA“  
TO-17340/2020  
16.3.2020

JN  
17/2020

5100054940

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> 1092050028 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
<b>Prijemca</b> Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany	<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>Konečný prijemca</b>	

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 6.3.2020
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b> 20.3.2020
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám vyúčtovanie spotreby vody za obdobie od 19.6.2019 do 14.12.2019 na základe zmluvy o výpožičke č.1/2016 zo dňa 9.3.2016

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Voda	1,000		4,56	4,56
1292,03 € : 47 osôb x 1,6 osoby = 43,98 €				
zálohy 7-12/2019 = - 36,96 €				
zálohy 6/2019 = - 2,46 €				
rozdiel - doplatok = 4,56 €				
<b>SPOLU:</b>				4,56
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>4,56</b>

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

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>1/2016</u> zo dňa <u>9.3.2016</u>	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať
_____ Finančná _____ Finančným ústredím / úradom _____ vykonať	_____ Finančnú operáciu _____ vykonať
_____ Finančného za rozpočet	_____ Finančného za rozpočet
AKFAKT-S4	

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Partizánske  
Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske  
2