

KÓPIA  
70-20250/2020  
30.3.2020  
PE  
210/202

5100083014

**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> SK22 8180 0000 0070 0053 0134 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Číslo</b> 1092050040 <b>Konšt. symbol</b> 0 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
<b>Prijemca</b> Socialna poistovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany  Konečný prijemca	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPHSK2020592332 DIČ 2020592332  Socialna poistovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava ul.29.augusta 8,81109 Bratislava 955 01 Topoľčany  Účet: SK738180000007000156154



<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 25.3.2020 <b>Dátum splatnosti</b> 8.4.2020
--	---

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č.1/2017 zo dňa 5.6.2017 zálohovo režijné náklady za obdobie: január - marec 2020

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Plyn	3,000		31,53	94,59
Energie	3,000		9,96	29,88
Voda	3,000		4,98	14,94
Ostatné náklady	3,000		17,41	52,23
<b>SPOLU:</b>				191,64
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>191,64</b>

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

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/2017 zo dňa 5.6.2017  
 Finančnú operáciu **je - nie-je** \* možné vykonať Finančnú operáciu **je - nie-je** \* možné vykonať

2  2 

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

25.3.2020 13:53:35 Strana: 1 z 1