

KOPIA 20-2293/2020

25.6.2020

51001657421

FE

Faktúra

48/2020

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske Účet: SK22 8180 0000 0070 0053 0134 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1092050053 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany	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
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 22.6.2020
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 6.7.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č.1/2017 zo dňa 5.6.2017 zálohovo režijné náklady za obdobie: apríl - jún 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
SPOLU:				191,64
SUMA NA ÚHRADU: €				191,64

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
22.-06-2020	22.-06-2020
Ing. [podpis]	Ing. [podpis]
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať
22.-06-2020	22.-06-2020
Ing. [podpis]	Ing. [podpis]
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného