

K071A '70- 42493 / dovoz
15.06 dovoz

5100165752

BN

Faktúra

113/dobro

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 1092050052 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Príjemca Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany Konečný príjemca		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	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 22.6.2020 Dátum splatnosti 6.7.2020	
Fakturuje Vám na základe zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku č.1/2016 zo dňa 9.3.2016 zálohovo režijné náklady za obdobie: apríl - jún 2020			
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena
Plyn	3,000		38,74
Energie	3,000		20,09
Voda	3,000		6,16
Upratovanie	3,000		19,80
Ostatné náklady	3,000		3,32
SPOLU:			264,33
SUMA NA ÚHRADU: €			264,33
Vykonanie 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			
22-06-2020			
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca			
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020			
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať			
22-06-2020			
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet			
Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného			