

70-50030/2020

700  
5031

483/2020

5100210104

## 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> 1092050068 <b>Konšt. symbol</b> 0 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>		
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany <b>Konečný príjemca</b>		<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPHSK2020592332 DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa 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> 27.7.2020 <b>Dátum splatnosti</b> 26.8.2020		
Fakturujeme Vám vyúčtovanie spotreby vody za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020 na základe zmluvy o výpožičke č.1/2016 zo dňa 9.3.2016				
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>	<b>Jedn.cena</b>	<b>Suma</b>
Voda	1,000		4,77	4,77
1356,25 € : 52 osôb x 1,6 osoby = 41,73 € zálohy 1-6/2020 = - 36,96 € rozdiel - doplatok = 4,77 €				<b>SPOLU:</b> 4,77 <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b> 4,77
<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b> * 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 27 -07- 2020		Finančnú operáciu je - nie-je * možné vykonať 27 -07- 2020		
Dátum, meno, podpis jeno nadradeného				
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020				
Finančnú operáciu je - nie-je * možné vykonať 27 -07- 2020		Finančnú operáciu je - nie-je * možné vykonať 27 -07- 2020		
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet				