

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Trnava

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Piešťany Krajinská cesta 13 921 01 Piešťany Účet: SK08 8180 0000 0070 0052 9707 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Došlo: 11. 12. 2020 Číslo záznamu: Prílohy: 17-12-5151/2020 Číslo spisu Vybavuje:	Číslo 1062050039 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 59016-3/2015-TT Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava Účet: SK7281800000007000155784	
Konečný príjemca		

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 8.12.2020 Dátum splatnosti 22.12.2020
--	---

Refakturuje Vám podľa Zmluvy č. 59016-3/2015-TT zo dňa 18.11.2015 v podiele 0,10804 za užívanie priestorov a služby s tým spojené - budova ÚPSVaR Hlohovec za obdobie 10-12/2020.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 10, 11/2020	1,000	.	237,96	237,96
zemný plyn 10, 11, 12/2020	1,000	.	495,45	495,45
služby informátora 10, 11/2020	1,000	.	335,20	335,20
vodné 10, 11/2020	1,000	.	29,67	29,67
stočné 10, 11/2020	1,000	.	32,72	32,72
čistiace a upratov. práce 10, 11/2020	1,000	.	438,72	438,72
dezinfekcia kľučiek, madiel 10, 11/2020	1,000	.	43,01	43,01
dezinfekcia polymérom (fogovanie) 10, 11/2020	1,000	.	59,42	59,42
preddavok 2/3 za IV.Q.2020 (uhrad.9.10.20)	- 1,000	.	1 120,00	-1 120,00
SPOLU:				552,15
SUMA NA ÚHRADU: €				552,15

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 59016-3/2015-TT zo dňa 18.11.2015

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať **je** Finančnú operáciu **nie je**

D -12-2020 Dátum, meno, p

F 8-12-2020 Dátum, meno, p

Finančnú operáciu **je - nie je** * možné vykonať **nie je** Finančnú operáciu **je**

D 8-12-2020 Dátum, meno, p