129/2018

5031 0000
INC

5100005648

Faktúra

Dodávateľ **IČO** 30794536
DIČ 2021777780
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Partizánske
Námestie SNP 151/6
958 01 Partizánske
Účet: SK66 8180 0000 0070 0053 0118
Štátna pokladnica, Bratislava
BIC: SPSRSKBA

Číslo 1091850031
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

Odberateľ **IČO** 30807484 **IČ DPH** SK2020592332
DIČ 2020592332

Socialna poisťovňa
Pobočka Topoľčany
M.R.Štefanika 2269
Ústredie Bratislava
ul.29.augusta 8,81109 Bratislava
955 01 Topoľčany

Účet: SK7381800000007000156154

Príjemca
Socialna poisťovňa
Pobočka TopoľčanyM.R.Štefanika 2269
Ústredie Bratislava
955 01 Topoľčany

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 9.3.2018
Dátum splatnosti 23.3.2018

Fakturujeme Vám vyúčtovanie spotreby vody za obdobie od 1.7.2017 do 8.12.2017 na základe zmluvy o výpožicke č.1/2016 zo dňa 9.3.2016

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Voda	1,000		0,43	0,43

1186,80 € : 50,79 osôb x 1,6 osoby = 37,39 €
zálohy 7-12/2017 = - 36,96 €
rozdiel - doplatok = 0,46 €

SPOLU: 0,43
SUMA NA ÚHRADU: € **0,43**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka
Topoľčany
Došlo: 14. 03. 2018
Číslo záznamu: TO-13068/2018 Číslo spisu:
Prílohy: -23- Vybavuje:

Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia **je** v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/2016 zo dňa 9.3.2016
a finančnú operáciu **je** možné vykonať

áno - nie*
- 8 -03- 2018
Táňa Moráveková
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca

áno - nie*
- 8 -03- 2018
Ing. Alena Strempeková
Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca

pečiatka