

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		Číslo 1061850025 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 59016-3/2015-TT Dodací list č.		
Príjemca Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava Konečný príjemca Sociálna poisťovňa Trnava		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Trnava V. Clementisa 24/A 917 01 Trnava Účet: SK7281800000007000155784 SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Trnava Došlo: 25-04-2018 Číslo zápisu: Číslo spisu:		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 24.4.2018 Dátum splatnosti 30.4.2018 Výbavuje: 8.5.2018		
Refakturuje Vám pomerný podiel /0,1004/ podľa zmluvy za užívanie priestorov a služby s tým spojené - budova ÚPSVaR Hlohovec za obdobie 01-03/2018.				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 01-03/2018	1,000	.	262,55	262,55
zemný plyn 01-03/2018	1,000	.	316,99	316,99
služby informátora 01-03/2018	1,000	.	373,44	373,44
vodné 01-03/2018	1,000	.	39,70	39,70
stočné 01-03/2018	1,000	.	43,73	43,73
čistiace a upratov.práce 01-03/2018	1,000	.	551,77	551,77
poplatok-komunálny odpad za rok 2018	1,000	.	391,66	391,66
preddavok za I.Q.2018 (uhrad.10.1.2018)	- 1,000	.	1 680,00	-1 680,00
SPOLU:				299,84
SUMA NA ÚHRADU: €				299,84
				
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť				
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. ZML.0 VÝPOŽ. 59016-3/2015 - TT zo dňa 9.1.2016 a finančnú operáciu je možné vykonať				
zodpovedného zamestnanca		pečiarka		