

499/2018

5100020235

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**

pobočka Topoľčany

**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> SK66 8180 0000 0070 0053 0118 -13- Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Číslo</b> 1091850056 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
Číslo záznamu: 70-41427/2018 Prílohy: Číslo spisy: Vybavuje:	<b>Odberateľ</b> 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
<b>Príjemca</b> Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany Konečný príjemca	

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 27.8.2018 <b>Dátum splatnosti</b> 10.9.2018
--	--

Fakturujeme Vám vyúčtovanie spotreby vody za obdobie od 9.12.2017 do 31.12.2017 na základe zmluvy o výpožičke č.1/2016 zo dňa 9.3.2016

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Voda	1,000		5,37	5,37
170,53 € : 50,79 osôb x 1,6 osoby = 5,37 €				
zálohy: = -0,00 €				
rozdiel - doplatok = 5,37 €				
<b>SPOLU:</b>				<b>5,37</b>
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>5,37</b>

**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\* 28-08-2018     áno - nie\* 28-08-2018

Táňa Morávková     Ing. Alena Strempeková  
 Dátum, meno, podpis     Dátum, meno, podpis  
 zodpovedného zamestnanca     vedúceho zamestnanca

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
 Partizánske  
 Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske  
 pečiatka 2