

SOCIÁLNA POISTOVŇA, 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: 14-12-2018 Číslo zmluvy: Číslo spisu: Prílohy: -30- Vyb.	Číslo 1061850052 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	

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 11.12.2018 Dátum splatnosti 25.12.2018
--	--

Refakturuje Vám pomerný podiel podľa zmluvy /0,1004/ za užívanie priestorov a služby s tým spojené - budova ÚPSVaR Hlohovec za obdobie 10, 11, 12/2018.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
elektrická energia 10-12/2018	1,000	.	295,88	295,88
zemný plyn 10-12/2018	1,000	.	324,69	324,69
služby informátora 10, 11/2018	1,000	.	254,89	254,89
vodné 10, 11/2018	1,000	.	23,74	23,74
stočné 10, 11/2018	1,000	.	27,53	27,53
čistiace a upratov.práce 10, 11/2018	1,000	.	407,70	407,70
vyúčtov.elektr. 15.10.17-14.10.18	- 1,000	.	18,10	-18,10
preddavok za obdobie 10, 11/2018	- 1,000	.	1 120,00	-1 120,00
SPOLU:				196,33
SUMA NA ÚHRADU: €				196,33

Vykonanie základnej finančnej kontroly Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 59016-3/2015-TT zo dňa 09.01.2016 a finančnú operáciu je možné vykonať áno - nie* 11-12-2018 Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	* nehodiace sa škrtnúť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany 5 pečiatka
---	---