

5/2023

510000 9475

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 1092350005 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Došlo: 09. 02. 2023 Číslo záznamu: TC-11045/2023 Číslo spisu: -11-		Odberateľ 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	
Príjemca Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany			
Konečný príjemca			

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 3.2.2023
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 4.3.2023
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám úhradu prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov na základe Dohody o urovnaní č.414/109/2022 zo dňa 25.1.2023 účinné 1.2.2023 a na základe výpočtového listu, ktorý je prílohou č.2 Dohody o urovnaní, za obdobie od 4.8.2022 do 8.9.2022

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
	1,000		167,87	167,87
prech.obdobie 4.8.2022 - 8.9.2022				
SPOLU:				167,87
SUMA NA ÚHRADU: €				167,87

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť