

## 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> SK22 8180 0000 0070 0053 0134 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA		<b>Číslo</b> 1092350052 <b>Konšt. symbol</b> 0 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>	
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany		<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPHSK2020592332 DIČ 2020592332 <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>Pobočka Topoľčany</b> <b>M.R.Štefanika 2269</b> <b>Ústredie Bratislava</b> <b>ul.29.augusta 8,81109 Bratislava</b> <b>955 01 Topoľčany</b> <b>Účet:</b> SK7381800000007000156154	
<b>Konečný príjemca</b>		Došlo: 25. 08. 2023 Číslo záznamu: 70-45846/2023 Prilohy: 23	
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 22.8.2023 <b>Dátum splatnosti</b> 21.9.2023	
<b>Fakturuje</b> Vám vyúčtovanie el.energie na základe zmluvy o výpožičke č.01/2022 zo dňa 21.7.2022 účinnnej 9.9.2022 za obdobie od 1.4.2023 do 30.6.2023			
<b>Označenie dodávky</b>		<b>Množstvo</b> MJ	<b>Jedn.cena</b>
Energie		1,000	60,38
50,30 m2 x 0,0252€/m2/deň x 91 dní = 115,35 € zálohy 4-6/2023 = - 54,97 € rozdiel - doplatok = 60,38 €			
<b>SPOLU:</b>			60,38
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>			<b>60,38</b>
<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b> * nehodiace sa škrtnúť			
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať			
22 -08- 2023 [redacted]		22 -08- 2023 [redacted]	
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	
Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať			
22 -08- 2023 [redacted]		22 -08- 2023 [redacted]	
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	