

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske Účet: SK22 8180 0000 0070 0053 0134 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA		Číslo 1092350049 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.		
Príjemca Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany		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: SK738180000007000156154		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 22.8.2023 Dátum splatnosti 21.9.2023		
Fakturujeme Vám vyúčtovanie vody na základe zmluvy o výpožičke č.1/2021 zo dňa 28.5.2021 účinnej 28.8.2021 za obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Voda	1,000		3,84	3,84
43,35 m2 x 0,0052€/m2/deň x 181 dní =				40,80 €
zálohy 1-6/2023 =				-36,96 €
rozdiel - doplatok =				3,84 €
			SPOLU:	3,84
			SUMA NA ÚHRADU: €	3,84
Vykonanie základnej finančnej kontroly				* nehodiace sa škrtnúť
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie				