

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 1092350053 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: SK7381800000007000156154	
Konečný príjemca		SOCIALNA POISŤOVŇA, pobočka TOPOĽČANY číslo: 25. 08. 2023 Číslo zá: 70-45886/2023 Príloh:	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 23.8.2023 Dátum splatnosti 22.9.2023	
Fakturuje Vám vyúčtovanie el.energie na základe zmluvy o výpožičke č.1/2021 zo dňa 28.5.2021 účinnnej 28.8.2021 za obdobie od 1.4.2023 do 30.6.2023			
Označenie dodávky		Množstvo	MJ
Energie		1,000	
43,35 m2 x 0,0295€/m2/deň x 91 dní = 116,37 € zálohy 4-6/2023 = - 44,85 € rozdiel - doplatok = 71,52 €			
			Jedn.cena 71,52
			Suma 71,52
			SPOLU: 71,52 SUMA NA ÚHRADU: € 71,52
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť			
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať			
<div style="background-color: black; height: 100px; width: 100%;"></div>			