

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 1092350065 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo Dodací list č. | | |
| Prijemca Sociálna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany | | Odberateľ IČO 30807484 IČ DPHSK2020592332 DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava ul.29.augusta 8,81109 Bratislava 955 01 Topoľčany Účet: SK7381800000007000156154 | | |
| Konečný prijemca | | | | |
| Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz | | Dátum vystavenia 19.10.2023 Dátum splatnosti 18.11.2023 | | |
| Fakturujeme Vám vyúčtovanie el.energie na základe zmluvy o výpožičke č.01/2022 zo dňa 28.5.2021 účinnnej 28.8.2021 za obdobie od 1.7.2023 do 30.9.2023 | | | | |
| Označenie dodávky | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Suma |
| Energie | 1,000 | | 54,46 | 54,46 |
| 43,35 m2 x 0,0249 €/m2/deň x 92 dní | | | = 99,31 € | |
| zálohy 7-9/2023 | | | = - 44,85 € | |
| rozdiel - doplatok | | | = 54,46 € | |
| | | | SPOLU: | 54,46 |
| | | | SUMA NA ÚHRADU: € | 54,46 |
| Vykonanie základnej finančnej kontroly | | | | * nehodiace sa škrtnúť |
| Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať | | Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske |
| Datum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca | | Datum, meno, podpis jeho nadriadeného | | pečiatka |
| Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať | | Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať | | |
| Datum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného z | | Datum, meno, podpis jeho nadriadeného | | |