

SOCIÁLNA POISŤOVŇA		Faktúra		
<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 <b>DIČ</b> 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske <b>Účet:</b> SK66 8180 0000 0070 0053 0118 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA		Číslo: 1092450008 Konšt. symbol: 308 Zmluva-obj.číslo: Dodací list č.: Došlo: 14. 02. 2024 Číslo zmluvy: IČO 30807484 Prílohy: DIČ 2020592332 IČ DPHSK2020592332 -21- <b>Socialna 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> Účet: SK7381800000007000156154		
<b>Príjemca</b> Socialna poisťovňa Pobočka Topoľčany M.R.Štefanika 2269 Ústredie Bratislava 955 01 Topoľčany <b>Konečný príjemca</b>				
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 12.2.2024 <b>Dátum splatnosti</b> 13.3.2024		
<b>Fakturujeme</b> Vám vyúčtovanie elektrickej energie na základe zmluvy o výpožičke č.1/2021 zo dňa 28.05.2021 účinná 28.08.2021 za obdobie: od 1.10.2023 do 31.12.2023				
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Energie	1,000		94,74	94,74
43,35 m2 x 0,0350 €/m2/deň x 92 dní			= 139,59 €	
zálohy 10-12/2023			= - 44,85 €	
rozdiel - nedoplatok			= 94,74 €	
<b>SPOLU:</b>				94,74
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>94,74</b>
<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>				* nehodiace sa škrtnúť
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie				Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať				Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca				Partizánske
Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu				Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
Finančnú operáciu <b>je - nie je</b> * možné vykonať				pečiatka
Dátum, meno, podpis zamestnanca				