

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslava 40 915 01 Nové Mesto nad Váhom <b>Účet:</b> SK93 8180 0000 0070 0053 0505 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Číslo</b> 1102150020 <b>Konšt. symbol</b> 0 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 2017/443/70073 <b>Dodací list č.</b>
--	--

<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa  Sotinská 1577/1A 905 01 Senica  <b>Konečný príjemca</b>	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332  <b>Sociálna poisťovňa</b> Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava  Účet: SK0281800000007000155880
---	--

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 3.3.2021 <b>Dátum splatnosti</b> 23.3.2021
--	---

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
El.energia marec 2021 DSS Myjava	1,000		49,00	49,00
Teplo marec 2021 DŠS Myjava	1,000		112,00	112,00
Voda marec 2021 DŠS Myjava	1,000		10,50	10,50
Voda marec 2021 DŠS Myjava	1,000		10,50	10,50
ON marec 2021 DŠS Myjava	1,000		23,00	23,00
<b>SPOLU:</b>				205,00
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>205,00</b>

**Vykonanie základnej finančnej kontroly** \* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlouvou č. 201 z dňa 23 6.12.2017

Finančnú operáciu je - nie je \* možné vykonať

- 3 - 03 - 2021 **L** 1 12 ije

Dátum, meno, podpis jeho naa ného

F/úradu na rok : 2021

- 3 - 03 - 2021 1 3 0

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpocet