

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslava 40 915 01 Nové Mesto nad Váhom Účet: SK93 8180 0000 0070 0053 0505 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1102050017 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo 2017/443/70073 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Sotinská 1577/1A 905 01 Senica Konečný príjemca	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Účet: SK0281800000007000155880

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 5.3.2020
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 27.3.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
El.energia marec 2020 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
Teplo marec 2020 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
Voda marec 2020 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
Voda marec 2020 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON marec 2020 DŠS Myjava	1,000	.	23,00	23,00
SPOLU:				205,00
SUMA NA ÚHRADU: €				205,00

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť	
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlouvou č. <u>2017/443/70073</u> zo dňa <u>6.12.2017</u>	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	
<u>- 5 -03- 2020</u> <u>Lydia Fačková</u> <u>LF</u>	<u>- 5 -03- 2020</u> <u>Mgr. Monika Sevaldová</u>	<u>- 5 -03- 2020</u> <u>Mgr. Monika Sevaldová</u>	
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	pečiatka
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	
<u>- 5 -03- 2020</u> <u>Ing. Martina Rybáriková</u> <u>MR</u>	<u>- 5 -03- 2020</u> <u>Mgr. Monika Sevaldová</u>	<u>- 5 -03- 2020</u> <u>Mgr. Monika Sevaldová</u>	
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	