

Faktúra

1102050031

0

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
Konšt. symbol
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH
 DIČ 2020592332

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Účet: SK0281800000007000155880

Príjemca

Sociálna poisťovňa

Sotinská 1577/1A
 905 01 Senica

Konečný príjemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

3.11.2020

Dátum splatnosti

27.11.2020

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

Vykonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020

Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať

Finančnú operáciu je - nie je * ožné vykonať

- 3 -11- 2020

- 3 -11- 2020

Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozp

Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného