

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 1101850021 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo 2017/443/70073 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Hollého 1219 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	17.4.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	1.5.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz		

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
el.energia apríl 2018 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
vodné a stočné apríl 2018 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
teplo apríl 2018 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
voda apríl 2018 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON apríl 2018 DŠS Myjava	1,000	.	23,00	23,00
SPOLU:				205,00
SUMA NA ÚHRADU: €				205,00

Vykonalie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 2017/443/70073 zo dňa 6.12.2017
 a finančnú operáciu je možné vykonať

áno - nie

17-04-2018

Lydia Fačková



áno - nie

17-04-2018

Ing. Jozef Monk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Nové Mesto nad Váhom
 Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 pečiatka 3

Dátum, meno, podpis
 zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis
 vedúceho zamestnanca