

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 1101850030 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo 2017/443/70073 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Hollého 1219 905 01 Senica		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Účet: SK0281800000007000155880
Konečný príjemca		

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 4.9.2018 Dátum splatnosti 18.9.2018
--	---

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
el.energia september 2018 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
vodné a stočné september 2018 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
teplo september 2018 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
voda september 2018 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON september 2018 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 zmluvou č. 2017/443/70073 zo dňa 6.12.17		
a finančnú operáciu je možné vykonať		
áno - nie* - 4 -09- 2018	áno - nie* - 4 -09- 2018	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca	pečiatka