

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 1102350031 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo 205/110/2023 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 Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 3.11.2023 Dátum splatnosti 17.11.2023
--	---

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Elektrická energia od 27.1.2023 - 31.7.2023	1,000	.	507,19	507,19
Teplo od 27.1.2023 - 31.7.2023	1,000	.	996,83	996,83
Vodné a stočné od 27.1.2023 - 31.7.2023	1,000	.	76,71	76,71
ON od 27.1.2023 - 31.7.2023	1,000	.	429,36	429,36
SPOLU:				2010,09
SUMA NA ÚHRADU: €				2010,09

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - 3 - 11 - 2023	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - 3 - 11 - 2023	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslava 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom pečiatka
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	
Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - 3 - 11 - 2023	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - 3 - 11 - 2023	
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	