

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 1102050001 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
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 7.1.2020
Dátum splatnosti 31.1.2020

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
El.energia január 2020 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
Teplo január 2020 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
Voda január 2020 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
Voda január 2020 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON január 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	enou zmluvou č. 2017/443/70073	6.12.2017
Finančnú operáciu je	vykonať	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
- 8 -01- 2020	- 8 -01- 2020	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dátum, meno, podpis z	anica	Nové Mesto nad Váhom
Finančná operácia je	om ústredia / úradu na rok : 2020	Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Finančnú operáciu je	vykonať	pečiatka
- 8 -01- 2020	- 8 -01- 2020	
Dátum, meno, podpis z	ného za rozpočet	