

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 1102250001 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: SK028180000007000155880

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 11.1.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 28.1.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
El.energia január 2022 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
Teplo január 2022 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
Voda január 2022 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
Voda- stočné január 2022 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON január 2022 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. <u>2017/443/70073</u> zo dňa <u>6.12.2014</u>	
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať
<u>11-01-2022</u>	
Dátum, meno, p	pečiatka
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2022	
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Fin: * možné vykonať
<u>11-01-2022</u>	
Dátum, meno, podpis :	