

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 1102250004 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo 2017/443/70073 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Sotinská 1577/1A 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	Dátum vystavenia 1.2.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 15.2.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
El.energia február 2022 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
Teplo február 2022 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
Voda február 2022 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
Voda- stočné február 2022 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON február 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. 2017/443/70073 zo dňa 6.12.2017	
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať
1 - 02 - 0000 0072	
Dátum, m	Datum, meno, podp
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2022	
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať
1 - 02 - 0000 2022	
Dátum, m	meno, podpis