

Faktúra

Dodávateľ IČO 30794536 DIČ 202177780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslava 40 915 01 Nové Mesto nad Váhom Účet: SK03 8180 0000 0070 0053 0476 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1102250005 Konšt. symbol 308 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	10.2.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	24.2.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz		

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Vyúčtovanie réžijných nákladov r.2021 DSS Myjava	1,000	.	106,78	106,78
SPOLU:				106,78
SUMA NA ÚHRADU: €				106,78

Vykonanie základnej finančnej kontroly	* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlouvou č. <u>2017/443/70073</u> zo dňa <u>6.12.2017</u>	
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať
<u>10-02-2022</u> Dátum, meno, podpis:	<u>[redacted]</u> Dátum, meno, podpis:
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
<u>10-02-2022</u> Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	<u>[redacted]</u> Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet