

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 DIČ 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslava 40 915 01 Nové Mesto nad Váhom <b>Účet:</b> SK03 8180 0000 0070 0053 0476 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Číslo</b> 1102050006 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 2017/443/70073 <b>Dodací list č.</b>
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa Sotinská 1577/1A 905 01 Senica Konečný príjemca	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Účet: SK0281800000007000155880

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 7.2.2020
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b> 28.2.2020
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Vyúčtovanie rež.nákladov r.2019 DŠS Myjava	1,000		102,85	102,85
<b>SPOLU:</b>				102,85
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>102,85</b>

<b>Vykonanie základnej finančnej kontroly</b>		* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>2017/443/70073</u> zo dňa <u>6.12.2017</u> Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať 10 -02-2020 <i>Lycia Facková</i>	Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať 10 -02-2020 <i>Ing. Eva Ružičková</i>	Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2020 Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať 10 -02-2020 <i>Ing. Martina Rybáriková</i>		Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného