

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 1102150025 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 9.4.2021 Dátum splatnosti 27.4.2021		
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
El.energia apríl 2021 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
Teplo apríl 2021 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
Voda apríl 2021 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
Voda apríl 2021 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON apríl 2021 DŠS Myjava	1,000	.	23,00	23,00
SPOLU:				205,00
SUMA NA ÚHRADU: €				205,00
Vykonanie základnej finančnej kontroly				
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 2014/443/70073 zo dňa 6.12.2017				
je - nie je * mč				
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca				
Dátum, meno, podpis				