

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 30794536 <b>DIČ</b> 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslava 40 915 01 Nové Mesto nad Váhom <b>Účet:</b> SK93 8180 0000 0070 0053 0505 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA	<b>Číslo</b> 1102150032 <b>Konšt. symbol</b> 0 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 2017/443/70073 <b>Dodací list č.</b>
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa  Sotinská 1577/1A 905 01 Senica  <b>Konečný príjemca</b>	<b>Odberateľ</b> IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332  <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>Ul. 29. augusta 8 a 10</b> <b>813 63 Bratislava</b>  Účet: SK0281800000007000155880

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 6.9.2021
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b> 20.9.2021
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
El.energia september 2021 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
Teplo september 2021 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
Voda september 2021 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
Voda stoč.september 2021 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON september 2021 DŠS Myjava	1,000	.	23,00	23,00
<b>SPOLU:</b>				205,00
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>205,00</b>

<b>Vykonanie :</b>
Finančná oper
Finančnú oper
- 6 -09- 20
Dátum, meno,
Finančná ope
Finančnú ope
- 6 -09-
Dátum, meno,