

## 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> SK93 8180 0000 0070 0053 0505 Štátna pokladnica, Bratislava <b>BIC:</b> SPSRSKBA		<b>Číslo</b> 1102150035 <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>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 2.11.2021 <b>Dátum splatnosti</b> 16.11.2021		
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>	<b>Jedn.cena</b>	<b>Suma</b>
El.energia november 2021 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
Teplo november 2021 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
Voda november 2021 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
Voda-stočné november 2021 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON november 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 základnej finančnej kontroly</b>				
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmlouvou č. 2017/443/70073				
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				
- 2 - 11 - 2021				
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca				
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom ústredia / úradu na rok : 2021				
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať				
- 2 - 11 - 2021				
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet				