

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 1101850003 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo ZV60089/V1 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Hollého 1219 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 4.1.2018 Dátum splatnosti 18.1.2018
--	---

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
El.energia január 2018 DŠS Myjava	1,000	.	12,00	12,00
Voda január 2018 DŠS Myjava	1,000	.	2,00	2,00
Teplo január 2018 DŠS Myjava	1,000	.	29,80	29,80
ON január 2018 DŠS Myjava	1,000	.	2,80	2,80
SPOLU:				46,60
SUMA NA ÚHRADU: €				46,60

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>ZV 60089/11</u> zo dňa <u>15. 11. 2018</u>		
a finančnú operáciu je možné vykonať		
áno - nie*	áno - nie*	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- 4 - 01 - 2018	- 4 - 01 - 2018	Ing. Jozef Blahos
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca	pečiatka