

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 1101850004 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo 2017/443/70073 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: SK02818000000070000155880	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 5.2.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 19.2.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
el.ener.časť I.+II./2018 DŠS Myjava	1,000	.	58,48	58,48
voda .časť I.+ II./2018 DŠS Myjava	1,000	.	25,06	25,06
Teplo časť I.+ II./2018 DŠS Myjava	1,000	.	133,68	133,68
ON časť I.+ II./2018 DŠS Myjava	1,000	.	27,45	27,45
SPOLU:				244,67
SUMA NA ÚHRADU: €				244,67

Výkonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>2017/443/70073</u> zo dňa <u>6.12.2017</u> a finančnú operáciu je možné vykonať áno - nie*		áno - nie* Ing. Jozef Munk - 5 - 62 - 2018 Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslava 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom pečiatka 3
5.12.2018 Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Lydia Fačková	