

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 1101850018 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo 2017/443/70073 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Hollého 1219 905 01 Senica	Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Účet: SK0281800000007000155880	
Konečný príjemca		

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 2.3.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 16.3.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
el.energia marec 2018 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
voda marec 2018 DŠS Myjava	1,000	.	21,00	21,00
Teplo marec 2018 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
ON marec 2018 DŠS Myjava	1,000	.	23,00	23,00
SPOLU:				205,00
SUMA NA ÚHRADU: €				205,00

Výkonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

 Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 2017/443/70073 zo dňa 6.3.2017
 a finančnú operáciu je možné vykonať

áno - nie*

- 2 - 03 - 2018

Lidia Fačkovcová

áno - nie*

- 2 - 03 - 2018

Ing. Jozef Munk

 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

 Dátum, meno, podpis
 zodpovedného zamestnanca

 Dátum, meno, podpis
 vedúceho zamestnanca