

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 1101850022 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo 2017/443/70073 Dodací list č.
Prijemca Sociálna poisťovňa Hollého 1219 905 01 Senica Konečný prijemca		Odberateľ IČO 30807484 IČ DPH DIČ 2020592332 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Účet: SK0281800000007000155880

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 20.4.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 4.5.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
Vyúčtovanie réž.nákl. za I.štvrtrok 2018 teplo	1,000	.	207,61	207,61
Vyúčtovanie réž.nákl. za I.štvrtrok 2018 el.energ.	1,000	.	9,17	9,17
Vyúčtovanie réž.nákl. za I.štvrtrok 2018 voda	- 1,000	.	36,94	-36,94
Vyúčtovanie réž.nákl. za I.štvrtrok 2018 ON	1,000	.	26,53	26,53
SPOLU:				206,37
SUMA NA ÚHRADU: €				206,37

Výkonanie základnej finančnej kontroly

* nehodiace sa škrtnúť

Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 2017/443/70073 zo dňa 6.12.2017
 a finančnú operáciu je možné vykonať

áno - nie*

Lydia Fačkovcová

áno - nie*

Ing. Jozef Monk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Nové Mesto nad Váhom
 Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 pečiatka 3

Dátum, meno, podpis
 zodpovedného zamestnanca

Dátum, meno, podpis
 vedúceho zamestnanca