

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 1101850024 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: SK0281800000007000155880

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	1.6.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	15.6.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz		

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
el.energia jún 2018 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
vodné a stočné jún 2018 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
teplo jún 2018 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
voda jún 2018 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON jún 2018 DŠS Myjava	1,000	.	23,00	23,00
SPOLU:				205,00
SUMA NA ÚHRADU: €				205,00

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť	
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 2017/443/70073 zo dňa 6.6.2017			
a finančnú operáciu je možné vykonať			
áno - nie*	áno - nie*		
- 1 - 06 - 2018	1 - 06 - 2018		
Lydia Fačková	Ing. Jozef Monk		
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca	pečiatka	