

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 1101850025 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo 100/110/2018 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 26.6.2018 Dátum splatnosti 10.7.2018
--	--

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
el.energia od 5.1.-25.1.2018 DŠS Myjava	1,000	.	32,05	32,05
vodné stoč. od 5.1.-25.1.2018 DŠS Myjava	1,000	.	19,39	19,39
teplo od 5.1.-25.1.2018 DŠS Myjava	1,000	.	73,86	73,86
ON od 5.1.-25.1.2018 DŠS Myjava	1,000	.	14,21	14,21
SPOLU:				139,51
SUMA NA ÚHRADU: €				139,51

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť	
Finančná operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 100/110/2018		zo dňa 26.6.2018	
a finančnú operáciu je možné vykonať		Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslava 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	
áno - nie* 26-06-2018	áno - nie* 26-06-2018	Ing. Jozef Munk	pečiatka
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca	