

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 1101850031 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo 2017/443/70073 Dodací list č.		
Prijemca 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 prijemca				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 1.10.2018 Dátum splatnosti 15.10.2018		
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
el.energia október 2018 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
vodné a stočné október 2018 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
teplo október 2018 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
voda október 2018 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON október 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 6.12.2017 a finančnú operáciu je možné vykonať				
áno - nie* 2.10.2018 Ing. Fečkovcová 46 - 2.10.2018 Ing. Jozef Munk				
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca		
		pečiatka		