

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 1102250033 Konšt. symbol 0 Zmluva-obj.číslo 2017/443/70073 Dodací list č.
Príjemca Sociálna poisťovňa Sotinská 1577/1A 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 4.10.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 18.10.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz	

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
El.energia október 2022 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
Teplo október 2022 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
Voda október 2022 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
Voda + stočné október 2022 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON október 2022 DŠS Myjava	1,000	.	23,00	23,00
SPOLU:				205,00
SUMA NA ÚHRADU: €				205,00

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie	Finančnú operáciu <u>je - nie je</u> * možné vykonať	
- 4 - 10 - 2022	- 4 - 10 - 2022	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca	Dátum, meno, podpis	práce, sociálnych vecí a rodiny
Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu	Finančnú operáciu <u>je - nie je</u> * možné vykonať	Nové Mesto nad Váhom
- 4.10.2022	- 4 - 10 - 2022	Hviezdoslava 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet	Dátum, meno, podpis	