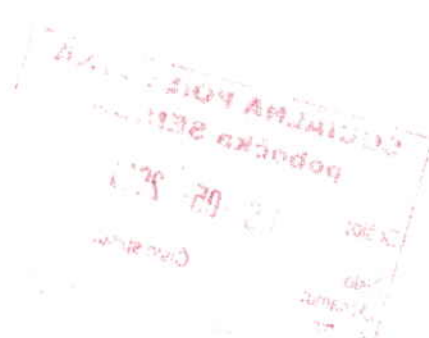


Faktúra

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 1101850023 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 Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 3.5.2018 Dátum splatnosti 17.5.2018		
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Suma
el.energia máj 2018 DŠS Myjava	1,000	.	49,00	49,00
vodné a stočné máj 2018 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
teplo máj 2018 DŠS Myjava	1,000	.	112,00	112,00
voda máj 2018 DŠS Myjava	1,000	.	10,50	10,50
ON máj 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 <u>je</u> v súlade s uzatvorenou zmluvou č. <u>2017/443/70073</u> zo dňa <u>6.12.2017</u> a finančnú operáciu <u>je</u> možné vykonať áno - nie* áno - nie* - 3 -05- 2018 - 3 -05- 2018				
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis vedúceho zamestnanca		pečiatka