

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 1102250035 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	

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 2.11.2022 Dátum splatnosti 16.11.2022
--	---

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

Vykonanie základnej finančnej kontroly		* nehodiace sa škrtnúť	
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - 2. 11. 2022 Mgi		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať - 2. 11. 2022	
Dátum, meno, podpis zamestnanca zodpovedného za rozpočet		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	