

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: SK03 8180 0000 0070 0053 0476 Štátna pokladnica, Bratislava BIC: SPSRSKBA	Číslo 1102450003 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2022/865/170158 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 Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 2.2.2024 Dátum splatnosti 16.2.2024		
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma
Vyúčtovanie réž.nákladov r.2023 DŠS MY	1,000	1 551,90	1 551,90
SPOLU:			1551,90
SUMA NA ÚHRADU: €			1551,90
Vykonanie základnej finančnej kontroly * nehodiace sa škrtnúť			
Overenie vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie			
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať		Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	
- 2 -02- 2024		- 2 -02- 2024	
Dátum, meno, podpis zodpovedného zamestnanca		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	
Overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom ústredia / úradu			
Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať		Finančnú operáciu je - nie je * možné vykonať	
02 -02- 2024		- 2 -02- 2024	
Dátum, meno, podpis		Dátum, meno, podpis jeho nadriadeného	