

Faktúra č. 21023120

Dodávateľ: SOŠ technická Kukučínova 23 04001 Košice IČO: 00893340 DIČ: 2021199851 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000188439 / 8180 IBAN: SK20 8180 0000 0070 0018 8439 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 055/6228031 Fax: E-mail: sos.technicka.kosice@gmail.com školy	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21023120 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 228/2020 Odberateľ: Sociálny podnik Košického samosprávneho Námestie Maratónu mieru 1 04266 Košice - Staré Mesto IČO: 53000064 DIČ: 2121223566 IČ DPH: Dátum splatnosti: 05.06.2023 Dátum vyhotovenia: 17.05.2023 Dátum dodania: 30.06.2023
--	---

Na základe Zmluvy o výpožičke č. 228/2020 zo dňa 13.10.2020 a dodatku č.2 zo dňa 12.11.2021 Vám fakturujeme za služby súvisiace s užívaním predmetu výpožičky za 2.Q 2023.

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. služby - dodávka médií, údržba spol. priestorov	1,000	467,39	467,39
Obnos slovom : štyristošesťdesiatsedem € 39		Celková suma: 467,39 €	

Faktúru vyhotovil:
Hricová Tatiana

Podpis a pečiatka

Stredná odborná škola technická
Kukučínova 23, 040 01 Košice
IČO: 00893340 DIČ: 2021199851
9

Hy

Príjmy neovplyvňujúce DPH