

Faktúra č. 21024190

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: 21024190 KS: 0308

Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy : 228/2020

Odberateľ: Sociálny podnik Košického samosprávneho

kraja, s.r.o.,r.s.p.

Námestie Maratónu mieru 1

04266 Košice - Staré Mesto

IČO: 53000064

DIČ: 2121223566

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 05.09.2024

Dátum vyhotovenia: 21.08.2024

Dátum dodania: 31.08.2024

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 3.Q 2024 a nedoplatok za energetickú službu za rok 2023 (pôvodný doklad Veolia energia komfort č.2471900336)

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. služby - dodávka médií, údržba spol. priestorov	1,000	467,39	467,39
2. energet.sl. - nedoplatok za r.2023	1,000	922,74	922,74

Obnos slovom :

jedentisícristodevät'desiat € 13

Celková suma: 1 390,13 €

Faktúru vyhotovil:

Hricová Tatiana

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square

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