

Faktúra č. 21024251

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: 21024251 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: 05.12.2024 Dátum vyhotovenia: 13.11.2024 Dátum dodania: 30.11.2024

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 4. Q 2024.

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 :
štyristošesťdesiat sedem € 39

Celková suma:	467,39 €
----------------------	-----------------

Faktúru vyhotovil:
Hricová Tatiana

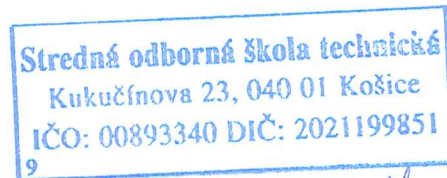
Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square



Handwritten signature