

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: 21022206

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: 05.09.2022

Dátum vyhotovenia: 10.08.2022

Dátum dodania: 30.09.2022

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 2022 a nedoplatok za energetickú službu za obdobie roku 2021 (pôvodný doklad Veolia energia komfort č.2273180405)

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	služby - dodávka médií, údržba spol. priestorov	1,000		467,39	467,39
2.	nedoplatok za energet.sl. za r.2021	1,000		169,94	169,94

Obnos slovom :

šesťstotridsaťsedem € 33

Celková suma:

637,33 €

Faktúru vyhotovil:

Hricová Tatiana

Podpis a pečiatka

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