

Faktúra č. 21024055**Dodávateľ:**
SOŠ technickáKukučínova 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: 21024055

KS: 0308

Číslo obj.: 0

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: 27.03.2024

Dátum vyhotovenia: 13.03.2024

Dátum dodania: 31.03.2024

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 1.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 :

štyristošesťdesiatšesťdesem € 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



Pay by square



Invoice by square

Príjmy neovplyvňujúce DPH