

Faktúra č. 730**Dodávateľ:**
Technicke služby mesta HumennéSninska 27/1018
06601 Humenné

IČO: 00186155 DIČ: 2021216736

IČ DPH: SK2021216736

Ban.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Účet: 000000 - 0002323532 / 0200

IBAN: SK89 0200 0000 0000 0232 3532

SWIFT: SUBASKBX

Telefón: 057 775 5020 Fax:

E-mail:

Zriaďovacia listina

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 31072623

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Sociálny podnik Košického****samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.****Námestie Maratónu mieru 1****04266 Košice**

IČO: 53000064

DIČ:

IČ DPH: SK2121223566

Dátum splatnosti: 14.04.2023

Dátum vyhotovenia: 31.03.2023

Dátum dodania: 29.03.2023

Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa obj. zo dňa 14.3.2023,
7 m3 kontajner, Štefánikova 67, Humenné.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	dopravné - 7 m3 kontajner -	14,000 výv.	57,50			805,00	805,00
2.	uloženie odpadu na skládke - objemný odpad	12,460 t	63,00			784,98	784,98
3.	nájomné - 7 m3 kontajner - 15.3.-29.3.2023	14,000 d	0,66			9,24	9,24

Celková suma bez DPH: 1 599,22 €

Suma DPH: 0,00 €

Obnos slovom :

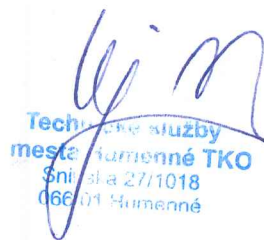
jedentisícpäťstodeväťdesiatdeväť € 22

Celková suma: 1 599,22 €

Faktúru vyhotovil:

PhDr. Krajníková Dagmar

Podpis a pečiatka



Technické služby
mesta Humenné TKO
Sninska 27/1018
06601 Humenné

Vybavuje: PhDr. Krajníková D.
tel.č.: 057/775 43 56
fax: