

Faktúra č. 25048

Dodávateľ: Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta č.2 04199 Košice IČO: 17078407 DIČ: 2021189027 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000187735 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0018 7735 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 055/6765700 Fax: 055/6770560 E-mail: Registrácia	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 25048 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Zmluva o výpožičke 13/2023 Odberateľ: Spojená škola Bielocerkevska 29 04022 Košice IČO: 54850541 DIČ: 2121815872 IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.06.2025 Dátum vyhotovenia: 16.06.2025 Dátum dodania: 16.06.2025								
Fakturujeme Vám refundáciu nákladov za spotrebu tepla v priestoroch Spojenej školy za 06/2025.									
<table border="1"><thead><tr><th>Č. Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. teplo</td><td>1 000</td><td>2 315 90</td><td>2 315,90</td></tr></tbody></table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1. teplo	1 000	2 315 90	2 315,90
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu						
1. teplo	1 000	2 315 90	2 315,90						
Obnos slovom : dvetisícristopätnásť € 90	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>2 315,90 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>2 315,90 €</td></tr></table>	Celková suma:	2 315,90 €	K úhrade :	2 315,90 €				
Celková suma:	2 315,90 €								
K úhrade :	2 315,90 €								
Faktúru vyhotovil:	 Podpis a pečiatka								
Pay by square	Invoice by square								
									