

Faktúra č. 25073

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: 25073 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: 24.10.2025 Dátum vyhotovenia: 10.10.2025 Dátum dodania: 10.10.2025										
Fakturuje Vam refundáciu nákladov za spotrebu tepla v priestoroch Spojenej školy za 10/2025.											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>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 : dvetisícristopäťnásť € 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 €										
SOS automobilová Moldavská cesta 2											
Faktúru vyhotovil:											
Pay by square	Invoice by square										
											