

Faktúra č. 25089

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: 25089

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: 24.12.2025

Dátum vyhotovenia: 10.12.2025

Dátum dodania: 10.12.2025

Fakturujeme Vám refundáciu nákladov za spotrebu tepla v priestoroch Spojenej školy za 12/2025.

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. teplo	1,000	2 315,90	2 315,90

Obnos slovom :
dvetisícristopäťnásť € 90

Celková suma: 2 315,90 €
K úhrade : 2 315,90 €

SOŠ automobilová
Moldavská cesta 2
04199 Košice

Faktúru vyhotovil:

Pay by square



Invoice by square

