

5100249223

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústred

Došlo: 22. 09. 2020

Faktúra č. 168

Číslo zápisu: 1052469  
Prílohy: -2-  
Číslo spisu: 1  
Vydávajúca:

<b>Dodávateľ:</b> <b>Technicke služby mesta Humenné</b>  Sninska 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		<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz VS: 31014420 KS: 0308 Číslo obj.: 464 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:	
		<b>Odberateľ: Sociálna poisťovňa</b>  Ul. 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava  IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 25.09.2020 Dátum vyhotovenia: 16.03.2020 Dátum dodania:	

Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 464, za obdobie od 1.1.-31.3.2020.  
 Obj.č.: 107-0054/2020.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	1100 l kontajner prepožičaný, Nám.slobody 58, HÉ	13,000 výv.	14,85			193,05	193,05

**Obnos slovom :**  
jedenstodevät'desiattri € 5

Celková suma bez DPH: 193,05 €  
 Suma DPH: 0,00 €

**Celková suma: 193,05 €**

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka

Potvrďujem vy