

15839

Faktúra č. 841

1

Dodávateľ: Technicke služby mesta Humenné 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	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 31080322 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.07.2022 Dátum vyhotovenia: 16.06.2022 Dátum dodania: 30.06.2022																		
Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 464, obdobie od 1.4.-30.6.2022. Objednávka č.:107-0020/2022																			
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena bez DPH</th><th>% DPH</th><th>DPH</th><th>Spolu bez DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>1100 l kontajner prepožičaný Nám.slobody HE</td><td>13,000</td><td>výv.</td><td>14,85</td><td></td><td></td><td>193,05</td><td>193,05</td></tr></tbody></table> Celková suma bez DPH: 193,05 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 193,05 € Obnos slovom : jedenstodevät'desiatti € 5		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 HE	13,000	výv.	14,85			193,05	193,05
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 HE	13,000	výv.	14,85			193,05	193,05											
Faktúru vyhotovil:																			
SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 16. 06. 2022 Číslo záznamu: 2A-749031 Číslo spisu: Prílohy: Vytvára: OSOBNÉ																			