

Faktúra č. 1179 ✓

Dodávateľ: Technicke služby mesta Humenné Sninská 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: 31107522 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: 16.10.2022 Dátum vyhotovenia: 16.09.2022 Dátum dodania: 30.09.2022
--	---

Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 464, obdobie od 1.7.-30.9.2022.
 Objednávka č.:107-0020/2022 ✓

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

Obnos slovom :
 jedenstodevät'desiatri € 5

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

Podpis a pečiatka

Potvrdzujem vykonanie služby 16. 09. 2022 Ing.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 19. 09. 2022

Číslo záznamu: 1059430

Prílohy: OSOBNÉ