

28041

Faktúra č. 1437

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: 31128222 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberteľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 16.11.2022 Dátum dodania: 30.11.2022																		
Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 464, obdobie od 1.10.-31.12.2022. 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>		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											
<table border="1"><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>193,05 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>193,05 €</td></tr></table>		Celková suma bez DPH:	193,05 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	193,05 €												
Celková suma bez DPH:	193,05 €																		
Suma DPH:	0,00 €																		
Celková suma:	193,05 €																		
Obnos slovom : jedenstodeväťdesiattri € 5																			
Podpis a pečiatka																			