

Faktúra č. 71

21888/2023

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Michalovce

Dňa: 19. 12. 2023

Dodávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 07101 Michalovce IČO: 17078385 DIČ: 2020748268 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000193756 / 8180 IBAN: SK21 8180 0000 0070 0019 3756 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0566441172 Fax: 0566421213 E-mail: sekretariat@sososmi.sk SOSOaS	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 71 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Sociálna poisťovňa Námestie Osloboditeľov 81 07101 Michalovce IČO: 30807484 DIČ: 2020760973 IČ DPH: Ban.spojenie: Účet: IBAN: SWIFT: Dátum splatnosti: 27.12.2023 Dátum vyhotovenia: 13.12.2023 Dátum dodania: 08.12.2023		
Fakturujeme Vám na základe objednávky č.1/2023 zo dňa 4.12.2023, podanie stravy a občerstvenia pre 66 osôb dňa 8.12.2023 v celkovej čiastke 1 158,92 €			
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. podanie stravy a občerstvenia	1,000	1 158,92	1 158,92
Obnos slovom : jedentisícstopäťdesiatosem € 92		Celková suma: 1 158,92 € K úhrade : 1 158,92 €	