

Faktúra č. 1097 ✓

32392 ✓

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: 31097621 ✓ 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: 16.10.2021 Dátum vyhotovenia: 16.09.2021 ✓ Dátum dodania: 30.09.2021 ✓					
Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 464, obdobie od 1.7.-30.9.2021. Objednávka č.:107-0074/2021							
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'desiatti € 5						Celková suma bez DPH: 193,05 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 193,05 € ✓	
Faktúru vyhotovil:				Podpis a pečiatka			