

Faktúra č. 21024032

20,5

Dodávateľ: <b>SOŠ technická</b>  Kukučínova 23 <b>04001 Košice</b> IČO: 00893340 DIČ: 2021199851  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000188439 / 8180 IBAN: SK20 8180 0000 0070 0018 8439 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 055/6228031 Fax: E-mail: sos.technicka.kosice@gmail.com školy	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21024032 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 001/2009
	Odberateľ: <b>Súkromná stredná odborná škola PAMIKO</b>  <p style="text-align: center;"><b>Kukučínova 23</b> <b>04001 Košice</b></p> IČO: 35547260 DIČ: 2021146457 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 25.03.2024 Dátum vyhotovenia: 11.03.2024 Dátum dodania: 31.03.2024

Na základe Zmluvy o nájme č. 001/2009 Vám fakturujeme za nájomné a služby s tým súvisiace za 1.Q 2024. Výška nájomného je navýšená o mieru inflácie za rok 2023 t.j. 10,5%.

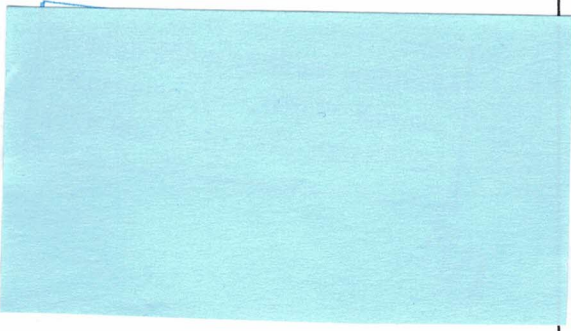
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	nájom	1,000	1 229,91	1 229,91
2.	služby	1,000	1 608,26	1 608,26
				1 608,26

Obnos slovom :  
dvetisícosemstotridsaťosem € 17

<b>Celková suma:</b>	<b>2 838,17 €</b>
----------------------	-------------------

Faktúru vyhotovil:  
Hricová Tatiana

Podpis a pečiatka



Pay by square

Invoice by square