

Faktúra č. 2

Dodávateľ: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov Povstania českého ľudu 941/1 04022 Košice IČO: 00690988 DIČ: 2020761545 Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0403524001 / 5600 IBAN: SK79 5600 0000 0004 0352 4001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: +421 55 300 90 16 Fax: E-mail: financne@kosice-dh.sk MČ Košice - Drg.hrdinov	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22023 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Spojená škola Bielocerkevska 29 04022 Košice IČO: 54850541 DIČ: 2121815872 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.03.2023 Dátum vyhotovenia: 02.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023
---	--

Dodacie a platobné podmienky:

Fakturuje Vám na základe e-mailovej objednávky inzerciu v marcovom vydaní občasnika F-kuriér

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	plocha v hodnote 30 eur	1,000	30,00	30,00

Obnos slovom :
tridsať €

Celková suma:	30,00 €
K úhrade :	30,00 €

Faktúru vyhotovil:
 Ing. Antoš Marek
 055/3009016

Antoš



Podpis a pečiatka

[Handwritten signature]