

FAKTÚRA

Číslo : 21718

Dodávateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie Komenského 19 040 01 Košice SR IČO: 00416207 DIČ: 2020786229 IČ DPH: SČK pôsobí v súlade so zákonom č. 460/2007 Z.z. NR SR		Zmluva/Objednávka: Dodací list: Odberateľ: Obec Kokšov - Bakša Kokšov - Bakša 178 044 13 Kokšov - Bakša Slovenská republika IČO: 324311 DIČ: 2021244775	
Var.sym.: 21718 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: VÚB a.s. Košice Číslo účtu: 65530512 Kód banky: 0200 IBAN : SK44 0200 0000 0000 6553 0512 BIC : SUBASKBX			
Deň vyhotovenia: 31.12.2018 Deň vzniku daňovej povinnosti : 31.12.2018 Deň splatnosti: 22.01.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz			

Na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 1.6.2018 Vám fakturujeme za prepravnú službu za mesiac december 2018 sumu 50,00€

Nie sme platcami DPH.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Prepravná služba december 2018	mesiac	1,000	50,00	50,00

Celkom : 50,00 EUR

Celkom k úhrade:

50,00 EUR

Slovami: Päťdesiat EUR

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :
 Mgr. Vitkovičová Marcela
 055/6220613

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
 územný spolok Košice-okolie
 Komenského 19
 040 01 KOŠICE

Obecný úrad Kokšov - Bakša

14 -01- 2019

Číslo záznamu:	Číslo spravy:
Prílohy:	Vybavuje: