

FAKTÚRA
(daňový doklad)

Dodávateľ:

Vladimír Račko
RABEPOX
Kokšov Bakša 163, 044 13

Faktúra číslo: 181/2015

IČO: 37 018 841

DIČ: 1044072194

Konštantný symbol: 0308

Peňažný ústav:
ČSOB a.s.Číslo účtu: 4007281552/7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK19 7500 0000 0040 0728 1552

Zmluva: 1/2001

Príjemca:

IČO: 324 311

DIČ:

Odberateľ:

Obecný úrad
Kokšov- Bakša 178
044 13
Valaliky

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy (komu):

Dátum splatnosti: 17.9.2015

Forma úhrady: pp

Dátum odoslania faktúry: 2.9.2015

Dátum uskutoč.zdanit'. plnenia: 31.8.2015

Miesto určenia:

Názov a druh tovaru / služby

Jedn. Možstva
Množstvo

Cena bez DPH

Sadzba DPH

Cena celkom

Faktúrované služby na výkon činnosti technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika a pracovno zdravotnej služby za mesiac august 2015 vo výške 50 EUR

Nie som platcom DPH

Obecný úrad Kokšov - Bakša

02 -09- 2015

Vladimír RAČKO

RABEPOX

144 13 Kokšov Bakša 163

IČO: 37 018 841

Prevzal dňa:

Číslo:

Lístožné

Prílohy:

Vybavuje:

1fg 29.8/2015