

FAKTÚRA

Číslo : 10119

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.: 10119 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: **22.07.2019**
 Deň vzniku daňovej povinnosti : **22.07.2019**
 Deň splatnosti: **05.08.2019**
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby podpísanej dňa 9.1.2019 Vám fakturujeme za prepravnú službu za mesiac jún 2019 sumu 73,00€.

Nie sme platcami DPH.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Prepravná služba jún 2019	mesiac	1,000	73,00	73,00

Celkom : 73,00 EUR

Celkom k úhrade: **73,00 EUR**

Slovami: Sedemdesiattri EUR

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

Obecný úrad Kokšov - Bakša	
25 -07- 2019	
Číslo účtu:	312/2019
Prílohy:	

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

