

FAKTÚRA

Číslo : 14018

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:
Var.sym.: 14018 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: VÚB a.s. Košice Číslo účtu: 65530512 Kód banky: 0200 IBAN : SK44 0200 0000 0000 6553 0512 BIC : SUBASKBX		Odberateľ: Obec Kokšov - Bakša Kokšov - Bakša 178 044 13 Kokšov - Bakša Slovenská republika IČO: 324311 DIČ: 2021244775
Deň vyhotovenia: 13.09.2018 Deň vzniku daňovej povinnosti : 13.09.2018 Deň splatnosti: 27.09.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		

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

Nie sme platcami DPH.

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

Celkom :

50,00 EUR

Celkom k úhrade:

50,00 EUR

Slovami: Päťdesiat EUR

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

územný spolok Košice-okolie



Komenského 19
040 01 KOŠICE

Obecný úrad Kokšov - Bakša

17 -09- 2018

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Mgr. Vitkovičová Marcela

055/6220613