

FAKTÚRA č. 42/2018

|                                                                                                                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>Obec Čaňa<br>IČO: 324 060<br>IBAN: SK66 5200 0000 0000 0946 8590<br>BIC/SWIFT: OTPVSKBX<br>OTP Banka Slovensko, a.s. | <b>Odberateľ:</b><br>Obec Kokšov Bakša |
| <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 15.10.2018<br><b>Dátum splatnosti:</b> 31.10.2018                                                        | <b>IČO:</b> 324 311                    |

| Označenie dodávky                                                                                   | Jed. mn. | Cena za jed. | % DPH | Cena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|------|
| Na základe dohody o zriadení Spoločného úradu Vám fakturujeme náklady spojené s jeho prevádzkou za: |          |              |       |      |
|  III.Q/2018      |          | 453,90 €     |       |      |
| Nie sme platcom DPH                                                                                 |          |              |       |      |
| <b>Celková fakturovaná suma: 453,90 €</b>                                                           |          |              |       |      |

Faktúru vystavil: Rečka  
Podpis a pečiatka

