

# FAKTÚRA

Číslo : 16119

Dodávateľ: <b>Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie</b>  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:  <b>Obec Kokšov - Bakša</b>  Kokšov - Bakša 178 044 13 Kokšov - Bakša Slovenská republika  IČO: 324311      DIČ: 2021244775
Var.sym.: 16119      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: <b>10.10.2019</b> Deň vzniku daňovej povinnosti : <b>10.10.2019</b> Deň splatnosti: <b>24.10.2019</b> Spôsob úhrady:      Prevodný príkaz	

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

Nie sme platcami DPH.

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

Celkom : 73,00 EUR

Celkom k úhrade: **73,00 EUR**

Slovami: Sedemdesiattri EUR

**Obecný úrad Kokšov - Bakša**

**14 -10- 2019**

Číslo záznamu:	Číslo spisu: <i>272 410 / 2019</i>
Prílohy:	Vybavuje:

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

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

