

FAKTÚRA

Číslo : 00719

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.: 719 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: 04.02.2019 Deň vzniku daňovej povinnosti : 04.02.2019 Deň splatnosti: 18.02.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz			

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

Nie sme platcami DPH.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Prepravná služba január 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

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Mgr. Vitkovičová Marcela

055/6220613

Product of MADO spol. s r.o., e-mail: madosoft@madosoft.sk

Obecný úrad Kokšov - Bakša

06 -02- 2019

Prílohy:

Výdavky: