

FAKTÚRA
(daňový doklad)

Dodávateľ: Vladimír Račko RABEPOX Kokšov Bakša 163, 044 13		Faktúra číslo: 23/2012		
IČO: 37 018 841	DIČ: 1044072194	Konštantný symbol: 0308		
Peňažný ústav: ČSOB a.s.	Číslo účtu: 4007281552/7500	Zmluva: 1/2001		
Príjemca:		IČO: 324 311	DIČ:	
Konečný príjemca:		Odberateľ: Ocu Kokšov Bakša		
Spôsob dopravy (komu):		Dátum splatnosti: 15.2.2012		
Miesto určenia:		Forma úhrady: pp		
		Dátum odoslania faktúry: 1.2.2012		
		Dátum uskutoč.zdanit'. plnenia: 29.2.2012		
Názov a druh tovaru / služby	Jedn. Možstva Množstvo	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom
Faktúrované služby na výkon činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac Január 2012 vo výške 33,19 EUR (1000 Sk)				
Konverzný kurz 30,126 Sk				
Nie som platcom DPH				
Prevzal dňa:		Vladimír RAČKO RABEPOX Kokšov Bakša 163. IČO: 37 018 841		

Obecný úrad Kokšov - Bakša
02-02-2012

Číslo: _____
Prílohy: _____
Vybavuje: *Dfca 40/2012*