

Dodávateľ IČO: 691 224

Faktúra č.14/05/13

Spoločný obecný úrad
Beniakovce
Kmeťova 20
K O Š I C E
040 01

Variabilný symbol: č.fa
Konšt.symbol: 0308

dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia:

dát.vystavenia: 11.6.2013

Forma úhrady: P P

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA

č.účtu: 0415411012/5600

Dátum splatnosti: 14 dní

Objednávka č.

O d b e r a t e ľ:

Dodací list č.:

Obec Kokšov-Bakša

Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

044 13 Kokšov-Bakša

IČO:

DIČ (DRČ)

Predmet fakturácie	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena celkom
Spracovanie miezd za máj 2013				
pracovníci	18		5,-	90,-
dohody	1		5,-	5,-
RD	1		1,-	1,-

				96,-

Obecný úrad Kokšov - Bakša	
13 -06- 2013	
Číslo:	Uložené
Prílohy:	
Výbavuje:	DPH 179/2013

Spoločný obecný úrad
Beniakovce
Kmeťova 20
040 01 Košice

Vyhotovil: Schimara

Pečiatka, podpis: Celková fakturovaná suma: 96,- €