

FAKTÚRA
(daňový doklad)

| Dodávateľ: Vladimír Račko RABEPOX Kokšov Bakša 163, 044 13 | | Faktúra číslo: 85/2012 | | |
|---|--|---|------------|-------------|
| IČO: 37 018 841 | DIČ: 1044072194 | Konštantný symbol: 0308 | | |
| Peňažný ústav: ČSOB a.s. | Číslo účtu: 4007281552/7500 | Zmluva: 1/2001 | | |
| Prijemca: | | IČO: 324 311 | DIČ: | |
| Konečný prijemca: | | Odberateľ: Ocú Kokšov Bakša | | |
| Spôsob dopravy (komu): | | Dátum splatnosti: 16.5.2012 | | |
| Miesto určenia: | | Forma úhrady: pp | | |
| | | Dátum odoslania faktúry: 2.5.2012 | | |
| | | Dátum uskutoč.zdanit'. plnenia: 30.4.2012 | | |
| 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 apríl 2012 vo výške 33,19 EUR ✓ | | | | |
| Nie som platcom DPH | | | | |
| Prevzal dňa: | <p>Obecný úrad Kokšov Bakša</p> <p>04 -05- 2012</p> <p>Číslo: _____ Dátum: _____</p> <p>Prílohy: _____</p> <p>Výbavuje: <i>dfc 13/2012</i></p> | | | |
| <p>Vladimír RAČKO RABEPOX 044 13 Kokšov Bakša 163 IČO: 37 018 841</p> | | | | |