

Dodávateľ IČO: 691 224

Faktúra č.14/02/14

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: 10.03.2014

Forma úhrady: P P

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA

IBAN: SK175600000000415411012

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 február 2014				
pracovníci	20		5,-	100,-
dohody	2		5,-	10,- ✓
poslanci	1		5,-	5,- ✓
PN	1		1,-	1,- ✓

				116,-

$0d = 7 \times 5 + 5 + 5 = 45 \text{ €}$
 $MŠ = 4 \times 5 + 1 \times 5 + 1 = 26 \text{ €}$
 $ZŠ = 5 \times 5 = 25 \text{ €}$
 $ŤJ = 3 \times 5 = 15 \text{ €}$
 $UoZ = 1 \times 5 = 5 \text{ €}$

 $\text{€} = 116 \text{ €}$

Spoločný obecný úrad
Beniakovce
Kmeťova 20
040 01 Košice

Obecný úrad Kokšov - Bakša
14-03-2014
Číslo: _____ Uložené
Prílohy: _____
Vybavuje: *D/S 96/1014*

Vyhotovil: Schimara

Pečiatka, podpis: **Celková fakturovaná suma: 116,- €**

[Handwritten signature]