

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad)

21/ 2014

Dátum plnenia 2.9.2014

Dátum vystavenia 26. 9. 2014

Dátum splatnosti 3.10.2014

Banka dodávateľa ČSOB

Číslo účtu 4007892302/7500

Objednávka číslo 23/O/2014
z 27.8.2014

Zmluva číslo

DodávateľObchodný názov : **HYDROPROJEKT Košice, s.r.o**Sídlo : **Košice , Kuzmányho 49**

Miesto podnikania : Košice, Kukučínova 23

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 7801/V

IČO : 31 726 771 DIČ : 2020493948 IČ pre DPH:SK2020493948

Odberateľ**Obec Kokšov-Bakša****Kokšov-Bakša 178****044 13 Valaliky**

IČO: 324311

DIČ: 2021244775

Popis dodávky

[€]

Fakturuje Vám dielo :

Technická pomoc, Kokšov – Bakša – vsakovanie dažďových vôd

Za tieto práce je cena dodávky bez DPH:

179,80 €

Celková fakturovaná suma slovom: dvestopäťnásť 76/100 EUR

Podpis
a pečiatka**HYDROPROJEKT KOŠICE**
s.r.o.
2

Daň z pridanej hodnoty 20 %

35,96 €

Celková fakturovaná suma

215,76 €

Obecný úrad Kokšov - Bakša

30 -09- 2014

Číslo:

Prílohy:

Vybavuje:

Uložené

Df 230/2014