

FAKTÚRA
(daňový doklad)

Dodávateľ: Vladimír Račko RABEPOX Kokšov Bakša 163, 044 13		Faktúra číslo: 115/2014		
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: Obecný úrad Kokšov- Bakša 178 044 13 Valaliky		
Spôsob dopravy (komu):		Dátum splatnosti: 16.5.2014		
Miesto určenia:		Forma úhrady: pp		
		Dátum odoslania faktúry: 2.5.2014		
		Dátum uskutoč.zdaniť. plnenia: 30.4.2014		
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 2014 vo výške 33,19 EUR				
Nie som platcom DPH				
Prevzal dňa:		Obecný úrad Kokšov - Bakša 05 -05- 2014 Číslo: _____ Uložené Prílohy: _____ Vybavuje: <i>05/2 163/2014</i>		
		Vladimír RAČKO RABEPOX 044 13 Kokšov Bakša 163 IČO: 37 018 841		