

Dodávateľ IČO: 691 224

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

Variabilný symbol: č.f.a
Konšt.symbol: 0308

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA

č.úctu: 0415411012/5600

Faktúra č.14/08/13

dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia:

dát.vystavenia: 9.9.2013

Forma úhrady: P P

Dátum splatnosti: 14 dní

Objednávka č.

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

O d b e r a t e ľ:

Obec Kokšov-Bakša

044 13 Kokšov-Bakša

IČO:

DIČ (DRČ)

| Predmet fakturácie | Množstvo | Jedn. množ. | Cena za jednotku | Cena celkom |
|----------------------------------|----------|----------------|---------------------|----------------|
| Spracovanie miezd za august 2013 | | | | |
| pracovníci | 19 | | 5,- | 95,- |
| poslanci | 1 | | 5,- | 5,- |
| | | | | ----- |
| | | | | 100,- |

Spoločný obecný úrad
Beniakovce
Kmeťova 20
040 01 Košice
tel. 055 - 3 700 111

Vyhotovil: Schimara

Pečiatka, podpis: Celková fakturovaná suma: 100,- €

| | |
|----------------------------|--------------|
| Obecný úrad Kokšov - Bakša | |
| 11-09-2013 | |
| Číslo: | Uložené |
| Prílohy: | |
| Vybavuje: | Jp 27/9/2013 |