

Dodávateľ

IČO: 691 224

Faktúra č.36/01/14

Spoločný obecný úrad
Beniakovce
Kmeťova 20
KOŠICE
040 01

Variabilný symbol: č.fa
Konšt.symbol: 0308

dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia:

dát.vystavenia: 10.02.2014

Forma úhrady: P P

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA
č.účtu: 0415411012/5600

Dátum splatnosti: 14 dní

Objednávka č.

O d b e r a t e ľ:

Dodací list č.:

Obec Šemša

Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

044 21 Šemša

IČO:

DIČ (DRČ)

Predmet fakturácie	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena celkom
Spracovanie miezd za január 2014				
pracovníci	14		5,-	70,-
PN	1		1,-	1,-

				71,-

Vyhotovil: Schimara

Pečiatka, podpis: **Celková fakturovaná suma: 71,- €**

Spoločný obecný úrad
Beniakovce
Kmeťova 20
040 01 Košice