

F A K T Ú R A

č. 2011000037

Dodávateľ: Obecný úrad KOŠ  
Vítazstva 791/41  
97241 KOŠ

IČO: 00318213

DIČ: 2021162693

Číslo objednávky :  
Dodací list číslo:  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 2011000037  
Špecifický symbol:  
Dátum vystavenia : 30.06.2011  
Dátum splatnosti : 14.07.2011  
Dátum dodania : 30.06.2011  
Forma úhrady : Prev.príkaz  
Peňažný ústav : VÚB Prievidza  
Číslo účtu/KB : 16124-382/0200Odberateľ: Košovská stavebná spoločnosť  
s. r. o.  
Vítazstva 791/41  
97241 Koš  
IČO: 0036332526 DIČ: 2021780563  
IČ DPH: SK2021780563

Registrácia :

Príjemca : Odberateľ  
Štát dodania: Slovensko  
Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Fakturujeme Vám cenu práce zamestnancov a stravné zamestnancov  
za mesiac máj 2011 - pomocné práce

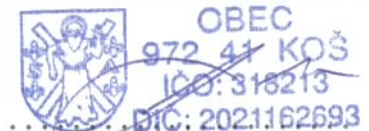
hrubé mzdy	1 374,60	eur
odvody za zamestnávateľa	435,15	eur
DDS	1,99	eur
stravné	132,92	eur

Spolu za doklad v EUR: 1944.66

Dodávateľ nie je platcom DPH!

Vystavil: Daniela Pišová  
Telefon : 046/5420954

Pečiatka a podpis



PREVZALA:

Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o.  
ul. Vítazstva č. 791/41  
972 41 Koš  
IČO: 36 332 526

①