

kvinta dodávky Fa c. 218/2014, por. 9.12.2014

FAKTÚRA

| | | |
|--|--|---|
| 1 Dodávateľ Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko, a.s. IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X | IČO: 00315524 DIČ: 2021031111 Číslo účtu: 1600443002/5600 | 2 Faktúra číslo 2014486 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014486 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH |
|--|--|---|

| | |
|--|--|
| 3 Prijemca | 4 Odberateľ |
| 5 Konečný príjemca | Centrum voľného času Nábřežie Dr. Aurela Stodolu 1932/46 03101 Liptovský Mikuláš |
| 6 Spôsob dopravy Miesto určenia | 7 Dátum splatnosti 22.12.2014 Forma úhrady: Banka Dátum odoslania faktúry: 08.12.2014 Dátum dodania: 08.12.2014 |

| Označenie dodávky | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Sadzba dane | Spolu bez DPH |
|-------------------|----------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
|-------------------|----------|----------------|-----------------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|---|---|--|--------|--|--------|
| Fakturuje Vám podiel výdavkov za presonálne, mzdové a účtovnícke práce pre Vaše zariadenie za II. polrok 2014 nasledovne: | | | | | |
| CVČ - mzdy | 1 | | 532,99 | | 532,99 |
| CVČ - odvody | 1 | | 180,78 | | 180,78 |

Na úhradu slovom: Sedemstotrinásť eur sedemdesiatsedem centov **Na úhradu 713,77**

Vybavuje: Janka Kópková, tel. 044 5565 291

031 42 Liptovský Mikuláš

Pečiatka a podpis

Počet príloh: 1

Vystavil: Eva Molnárová

Tel.:

Fax:

E-mail: