

15. FEB. 2012

10  
UF 1401/

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:

Vladimír Frický  
Andrejová 77  
086 37 Šarišské Čierne

č.OŽP-1/2007/05098/CR1  
č.živ.reg. 701-9583  
nie som platca DPH

Faktúra/variabilný symbol:  
12-0202

Druh dodávky (kód):

Konštantný symbol:  
0308

Číslo zmluvy/objednávka:

IČO: 40691586  
DIČ: 1070763419

BANKOVÉ SPOJENIE: mBank, kód banky 8360  
ČÍSLO ÚČTU: 420 196 4680

Adresát/odberateľ:

Obec Kurima  
Klepár 1  
086 12 Kurima

IČO: 322 245  
DIČ: 2020623209

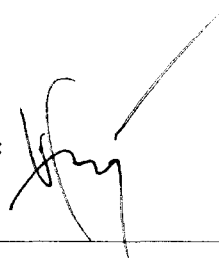
Deň vystavenia faktúry: 08.02.2012  
Deň zdaniteľného plnenia:  
Deň splatnosti: 15.02.2012  
Forma úhrady: bankový prevod

Fakturujem vám  
za koordináciu projektu *Sociálna práca v komunite*  
v obci Kurima

Čiastku  
12,00 € x 10 hodín

Celkom k úhrade: 120,00 €

Podpis:



Číslo účtu: 502/2001 Z.  
Výdavok na predbežnú  
obdobnú kontrolu účtu:  
Podpis zodp. prac.

15. FEB. 2012

