


**Faktúra č. 66**

<b>Dodávateľ:</b> <b>OBEČNY URAD</b>  HLAVNA 09405 <b>HOLČIKOVCE</b> IČO: 00332429 DIČ: 2020641051  Ban.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Účet: 000000 - 0107894040 / 0900 IBAN: SK18 0900 0000 0001 0789 4040 SWIFT: GIBASKBX Telefón: 0574887140 Fax: 0574887141 E-mail: ocu@holcikovce.sk  zákon o obecnom zriadení	<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz VS: 66 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  <b>Odberateľ: Obec Kvakovce</b>  <b>Domašská 97/1</b> <b>09402 Slovenská Kajňa</b>  IČO: 00332518 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 25.7.2022 Dátum vyhotovenia: 11.7.2022 Dátum dodania: 26.6.2022		
Faktúrujeme Vám prepravu obecným mikrobúskom v dňoch 24.6.2022 - 26.6.2022 na trase: - Holčikovce - Košice - Hotel Zátoka Domaša Eva a späť - Holčikovce - Hotel Zátoka Domaša Eva - Domaša Dobrá a späť - Holčikovce - Hotel Zátoka Domaša Eva - Košice - Holčikovce			
<b>Č. Názov tovaru alebo služby</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Jed.cena</b>	<b>Spolu</b>
1. prepravné	1,000 ks	100,00	100,00
<b>Obnos slovom :</b> jedensto €	<b>Celková suma: 100,00 €</b> <b>K úhrade : 100,00 €</b>		
Faktúru vyhotovil: Ing. Jenčová Katarína	 Podpis a pečiatka 