

f- 0053-2011

2020044

9.2.2011

FAKTÚRA – Daňový doklad

2.02.2011

14/11

Dodávateľ:

Odberateľ:

Viktor NAĎ – VIMA
Kukučínova 184/1
075 01 TREBIŠOV

DETSKÝ DOMOV
Hlavná 28
076 33 Slovenské Nové Mesto

IČO: 33 154 023
DIČ: 1024367630

IČO: 17 071 038
DIČ: 2020969115
IČ DPH: SK

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kód banky:

Číslo faktúry: 80/2011
Deň splatnosti: 10.02.2011
Forma úhrady: pp
Dátum odoslania: 31.01.2011

Názov a druh služby

Cena celkom

Fakturujem Vám v zmysle našej dohody paušálnu odmenu za poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi za obdobie

JANUÁR 2011

Slovom: Štyridsaťdeväť eur sedemdesiatdeväť centov

Nie som platca DPH

Príloha: -

Pečiatka a podpis:



Celková faktúrovaná suma: 49,79 €

Podnikateľský subjekt je zapísaný na Okresnom úrade Trebišov, odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa sp.č. Žo-97/19381, reg.č. B/1316/97.

697 004 / 512 30102