

Dátum účtu: 10. 03. 2011	Práca
Podacie: 252/11	Práca
Prílohy:	Práca

FAKTÚRA – Daňový doklad

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: SLSP, a.s. Trebišov
 Číslo účtu: 0105843792
 Kód banky: 0900

Číslo faktúry: 141/2011
 Deň splatnosti: 10.03.2011
 Forma úhrady: pp
 Dátum odoslania: 28.02.2011

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

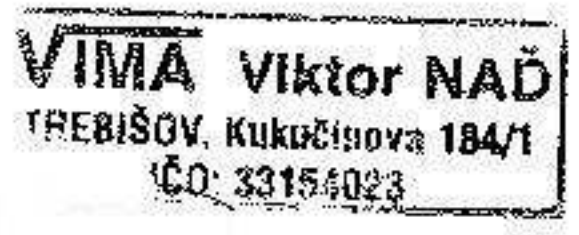
637004 / 518 30100

FEBRUÁR 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.