



Faktúra číslo : **1020140101**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Valaská Belá
Valaská Belá 1
972 28 Valaská Belá

Obec - Obecný úrad
972 28 Valaská Belá

Dátum čísla: 4.7.2014

Záznam číslo: _____

Spis číslo: _____

Prílohy: _____

Dodávateľ :

DSTeam s. r. o.
Pribinova 2
955 01 Topoľčany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 46659021 DIČ: 2023523986
IČ DPH:
Zapísané v obch. registri Okresného súdu Nitra oddiel
Sro, vložka číslo 34912/N
Banka : ČSOB Partizánske
SWIFT : CEKOSK BX
Číslo účtu : 4016286056/7500
IBAN : SK84 7500 0000 0040 1628 6056
Tel.: 0949330679
Faktúru vyhotovil : Sakáč Matúš

Odberateľ :

Obec Valaská Belá
Valaská Belá 1
972 28 Valaská Belá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00318531 DIČ: 2021211830
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.07.2014	30.06.2014	11.07.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za služby BTS a TPO v zmysle zmluvy 014/13/BT/TPO za obdobie 2Q/2014

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
	000001	Služby BOZP a ochrany pred požiarmi		1,00	ks	60,00	60,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma 60,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 60,00

Podpis a pečiatka :

DSTeam s.r.o.
Pribinova 2, 955 01 Topoľčany
IČO: 46659021 DIČ: 2023523986