

DF 184/2014



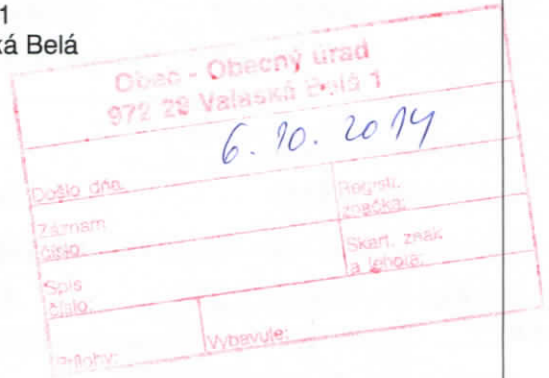
Faktúra číslo : 1020140177

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Valaská Belá
Valaská Belá 1
972 28 Valaská Belá



Dodávateľ :

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

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
01.10.2014	30.09.2014	11.10.2014
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 3 Q/ 2014

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

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma 60,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 60,00

Podpis a pečiatka :



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