



Faktúra číslo : 1020150240

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Obec Valaská Belá  
Valaská Belá 1  
972 28 Valaská Belá

**Obec - Obecný úrad**  
**972 28 Valaská Belá 1**

Číslo dňa: 8.1.2015

Znam číslo	Recept číslo
Spis číslo	Prílohy číslo
Prílohy:	Výberuje:

**Dodávateľ :**

DSTeam s. r. o.  
 Pribinova 2  
 955 01 Topoľčany  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 46659021 DIČ: 2023523986  
 IČ DPH: SK  
 Zapisané 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
02.01.2015	31.12.2014	12.01.2015
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 IV 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 :



*Jubová*  
**DSTeam s.r.o.**  
 Pribinova 2, Topoľčany  
 IČO: 46 659 021  
 DIČ: 2023523986