



Faktúra číslo : **1020150229**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

DF 138/2015

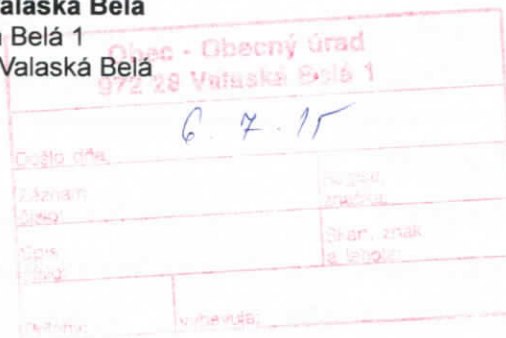
Dodávateľ :

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 : Sakáčová Dagmar

Poštová adresa:

Obec Valaská Belá

Valaská Belá 1
972 28 Valaská Belá



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
02.07.2015	30.06.2015	12.07.2015
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 obdobie 2Q/ 2015

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 plateľom DPH.

Celková suma 60,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 60,00

Podpis a pečiatka :



DSTeam s.r.o.

Pribinova 2, Topoľčany
IČO: 46 659 021
DIČ: 2023523986

Sakáčová



PAY by square