

DF 194/2015



Faktúra číslo : 1020150360

Objednávka číslo :

Dodaci 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 : Sakáčová Dagmar

Obec - Obecný úrad
972 28 Valaská Belá 1

Došlo dňa: 5.10.2015

Záujemník: _____
Príjemník: _____

Regist. značka: _____
Skart. znak a lehota: _____

Výdavok: _____

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
01.10.2015	30.09.2015	11.10.2015

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 III. Q/ 2015

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
	000001	Služby BOZP a ochrany pred požiarmi		3,00	mes.	20,00	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, Topoľčany
IČO: 46 659 021
DIČ: 2023523986

Sakáčová