



Faktúra číslo : 1020160519

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: SK2023523986
Zapísané v obch. registri Okresného súdu Nitra oddiel
Sro, vložka číslo 34912/N
Banka : ČSOB Partizánske
SWIFT : CEKOSKBX
Tel.: 0949330679
Faktúru vyhotovil : Sakáčová Dagmar

Odberateľ :

Obec Valaská Belá
Valaská Belá 1
972 28 Valaská Belá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318531

DIČ: 2021211830

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.01.2016	31.12.2015	14.01.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 4016286056/7500		
IBAN : SK84 7500 0000 0040 1628 6056		
Suma k úhrade : 44,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020160519	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za služby BTS a TPO v zmysle zmluvy 014/13/BT/TPO za obdobie od 06.11. do 31.12.2015

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
000001		Služby BOZP a ochrany pred požiarmi	1,00	mes.	36,67	44,00	20	36,67	7,33	44,00

Základ pre DPH 20 % : 36,67

DPH 20 % : 7,33

Celková suma s DPH 44,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 44,00

DSTeam s.r.o.

Pribinova 2, Topoľčany

IČO: 46 659 021

DIČ: 2023523986

Podpis a pečiatka :



Sakáčová

