

**Faktúra číslo :****1020160090**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**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 :

**Poštová adresa:****Obec Valaská Belá**

Valaská Belá 1

972 28 Valaská Belá

Obec - Obecný úrad 972 28 Valaská Belá 1	
Dátum	4. 4. 16
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.04.2016	31.03.2016	11.04.2016
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : <b>4016286056/7500</b>		
IBAN : <b>SK84 7500 0000 0040 1628 6056</b>		
Suma k úhrade : <b>72,00</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>1020160090</b>	<b>0308</b>	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za služby BTS a TPO v zmysle zmluvy 014/13/BT/TPO za obdobie I. Q / 2016**

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 požiarimi	3,00	mes.	20,00	24,00	20	60,00	12,00	72,00

Základ pre DPH 20 % : 60,00

DPH 20 % : 12,00

**Celková suma s DPH 72,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 72,00**

Podpis a pečiatka :

**DSTeam s.r.o.**

Pribinova 2, Topoľčany

IČO: 46 659 021

DIČ: 2023523986 ②



PAY by square