

DF 90/2017

Faktúra číslo : **1020170122**

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

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

Valaská Belá 1

972 28 Valaská Belá<sup>2</sup>

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

Dátum

6. 4. 2017

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vychádza:

**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

03.04.2017

31.03.2017

13.04.2017

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **4016286056/7500**IBAN : **SK84 7500 0000 0040 1628 6056**Suma k úhrade : **72,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**1020170122****0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za služby BTS a TPO v zmysle zmluvy 014/13/BT/TPO za obdobie I. Q/2017**

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	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 :



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



PAY by square