



Faktúra číslo : 1020170614

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

DSTeam s. r. o.

Chmeľová 283/39  
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 :**

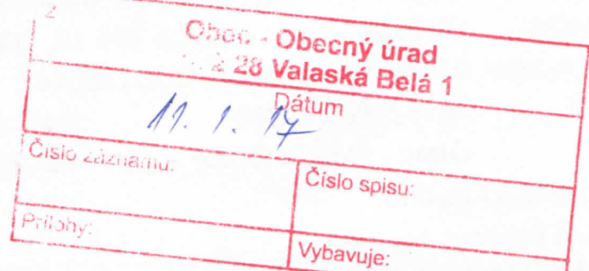
Obec Valaská Belá  
Valaská Belá 1  
972 28 Valaská Belá  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318531 DIČ: 2021211830  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Obec Valaská Belá  
Valaská Belá 1  
972 28 Valaská Belá



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.01.2018	31.12.2017	18.01.2018
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
1020170614	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

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



PAY by square

Podpis a pečiatka :

DSTeam  
DSTeam s.r.o.  
Chmeľová 283/39  
955 01 Topoľčany  
IČO: 46 659 021 • IČ DPH: SK2023523986

Sakáčová