FAKTÚRA – Daňový doklad

Dodávateľ:

Peter NAĎ – VIMAP
Stavebná 2164/4
075 01 TREBIŠOV

IČO: 43 630 260
DIČ: 1078488312

Bankové spojenie: SLSP, a.s. Trebišov
Číslo účtu: 0552720057
Kód banky: 0900

Odberateľ:

OBEC SLIVNÍK
Hlavná 9
076 12 Kuzmice

IČO: 00 331 911
DIČ: 2020773568
IČ DPH: SK

Číslo faktúry: 304/2013
Deň splatnosti: 12.09.2013
Forma úhrady: pp
Dátum dodania: 31.08.2013
Dátum vyhotovenia: 02.09.2013

Názov a druh služby	Cena celkom

Fakturujem Vám v zmysle našej dohody paušálnu odmenu za poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za obdobie

AUGUST 2013

Slovom: Štyridsaťdeväť eur sedemdesiatdeväť centov

Nie som platca DPH

Príloha: -

Pečiatka a podpis:

VIMAP Peter NAĎ
TREBIŠOV, Stavebná 2164/4
IČO: 43 630 260

Celková faktúrovaná suma: 49,79 €

Podnikateľský subjekt je zapísaný na Obvodnom úrade v Trebišove, odbor živnostenského podnikania č. OŽP-A/2007/03583-2/CR1, č. živ.reg. 870-11564