217/F/2013

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 KUZMICE
Hlavná 286
076 12 KUZMICE

IČO: 00 331 643
DIČ: 2020773458
IČ DPH: SK

Číslo faktúry: 405/2013
Deň splatnosti: 10.11.2013
Forma úhrady: pp
Dátum dodania: 31.10.2013
Dátum vyhotovenia: 31.10.2013

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 a ochrany pred požiarmi za obdobie

OKTÓBER 2013

Slovom: Päťdesiat eur

Nie som platca DPH

Príloha: -

Pečiatka a podpis: VIMAP Peter NAĎ TREBIŠOV, Stavebná 2154/4 IČO: 43 630 260

Celková fakturovaná suma: 50,00 €

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