

FAKTÚRA – Daňový doklad

Dodávateľ:

Odberateľ:

Peter NAĎ – VIMAP
Stavebná 2164/4
075 01 TREBIŠOV

OBEC KUZMICE
Hlavná 286
076 12 KUZMICE

IČO: 43 630 260
DIČ: 1078488312

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

Bankové spojenie: SLSP, a.s. Trebišov
Číslo účtu: 0552720057
Kód banky: 0900
IBAN: SK0609000000000552720057
BIC: GIBASKBX

Číslo faktúry: 238/2014
Deň splatnosti: 12.06.2014
Forma úhrady: pp
Dátum dodania: 31.05.2014
Dátum vyhotovenia: 02.06.2014

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

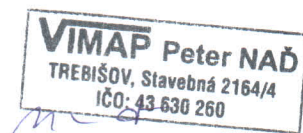
MÁJ 2014

Slovom: Päťdesiat eur

Nie som platca DPH

Príloha: -

Pečiatka a podpis:



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