

FAKTÚRA – Daňový doklad

Dodávateľ:

Odberateľ:

Peter NAĎ – VIMAP
Stavebná 2164/4
075 01 TREBIŠOV

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
SZAKKÖZÉPISKOLA
Rákocziho 23
077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 43 630 260
DIČ: 1078488312

IČO: 35 568 330
DIČ: 2022049018
IČ DPH: SK

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

Číslo faktúry: 68/2011
Deň splatnosti: 10.03.2011
Forma úhrady: pp
Dátum odoslania: 28.02.2011

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

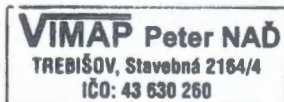
FEBRUÁR 2011

Slovom: Jednostošesťdesiatpäť eur

Nie som platca DPH

Príloha: -

Pečiatka a podpis:



naď

Celková faktúrovaná suma: 165,00 €

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

Číslo:

7-3 2011
5
222/2011