

20/2011

### FAKTÚRA – Daňový doklad

Dodávateľ:

Odberateľ:

Peter NAĎ – VIMAP  
 Stavebná 2164/4  
 075 01 TREBIŠOV

OBEC HRAŇ  
 SNP 165  
 076 03 HRAŇ

IČO: 43 630 260  
DIČ: 1078488312

IČO: 00331 538  
DIČ: 2020773403  
IČ DPH: SK

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

Číslo faktúry: 57/2011  
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 za obdobie

FEBRUÁR 2011

Slovom: Štyridsaťdeväť eur sedemdesiatdeväť centov

Nie som platca DPH

Príloha: -

Pečiatka a podpis:



*Naď*

Celková faktúrovaná suma: 49,79 €

OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň	
Číslo: 0020773403	Prílohy: -
Došlo: - 2 - 03 - 2011	
Prod. číslo	Spracované: <i>kec</i> ✓
Pošt. číslo dopor. zásielky:	

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