

FAKTÚRA – Daňový doklad

Dodávateľ:

Odberateľ:

OBCENÝ ÚRAD HRAŇ	
Číslo: 0200112 71. Kód: -	
Deň: -4 -04- 2012	
Príj. číslo: _____	Pracovník: <i>h</i> ✓
Príj. číslo: _____	Príj. číslo: _____

Peter NAĎ - VIMAP
Stavebná 2164/4
075 01 TREBIŠOV

OBEC HRAŇ
SNP 165
076 03 HRAŇ

IČO: 43 630 260
DIČ: 1078488312

IČO: 00 331 538
DIČ: 2020773403
IČ DPH: SK

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

Číslo faktúry: 95/2012
Deň splatnosti: 12.04.2012
Forma úhrady: pp
Dátum odoslania: 02.04.2012

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

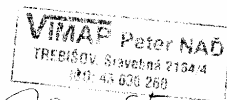
MAREC 2012

Slovom: Štyridsaťdeväť eur sedemdesiatdeväť centov

Nie som platca DPH

Príloha: -

Pečiatka a podpis:



Celková fakturovaná 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