

FAKTÚRA – Daňový doklad

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
TREBIŠOV

Dňa: 04-01-2011

Číslo: 11002
Vybavuje: RZ E5 LU 16

Dodávateľ:

Odberateľ:

Viktor NAĎ – VIMA
Kukučínova 184/1
075 01 TREBIŠOV

Mestské kultúrne stredisko
M. R. Štefánika 3207/50
075 01 Trebišov

IČO: 33 154 023
DIČ: 1024367630

IČO: 188 549
DIČ: 2020749973
IČ DPH: SK

Bankové spojenie: SLSP, a.s. Trebišov
Číslo účtu: 0105843792
Kód banky: 0900

Číslo faktúry: 1/2011
Deň splatnosti: 13.01.2011
Forma úhrady: pp
Dátum odoslania: 03.01.2011

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

DECEMBER 2010

Slovom: Dvadsaťdeväť eur osemdesiatšedem centov

Nie som platca DPH

Príloha: -

Pečiatka a podpis:

VIMA Viktor NAĎ
TREBIŠOV, Kukučínova 184/1
IČO: 33154023

Celková faktúrovaná suma: 29,87 €

Mestské kultúrne stredisko
PRÍJEMNÁ FINANČNÁ KONTROLA príjemnýdavok
Návrh na kontrolu a správu je v súlade s nariadením
slovenskej republiky
Dňa: 04.01.11
Príjemca a osoba, je v súlade so zákonom o verejnom
spracovávaní
Dňa: Podpis:

Podnikateľský subjekt je zapísaný na Okresnom úrade Trebišov, odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa sp.č. Žo-97/19381, reg.č. B/1316/97.