

# FAKTÚRA – Daňový doklad

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TREBIŠOV	
Došlo dň.	- 2 - 02 - 2011
Číslo 11017	Pril. /
Vybavuje Ma, RZ FODLU 1a	

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: 58/2011  
Deň splatnosti: 10.02.2011  
Forma úhrady: pp  
Dátum odoslania: 31.01.2011

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 požiarom za obdobie

JANUÁR 2011

Mestské kultúrne stredisko  
PREDČÍŇNÁ FINANČNÁ KONTROLA .....  
Na úhradu spotrebovanej množiny je v súlade s rozpočtom  
& právnych predpisov .....  
Dátum 2.2.11 .....  
Finančná kontrola je v súlade so zákonom o verejných  
obstarávaní.  
Dátum ..... Podpis .....

Slovom: Dvadsať deväť 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 €

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