

FAKTÚRA – Daňový doklad

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TREBIŠOV
Dňa: - 2 -03- 2011
Číslo: 11034
Vybavuje: Mgr. HZ KISLU 10

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: 119/2011
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: Dvadsaťdeväť eur osemdesiatšedem centov

Nie som platca DPH

Príloha: -

Pečiatka a podpis:

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

Mestské kultúrne stredisko
PREBEŽNÁ KONTROLA príjmový davok
Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 3207/50, 075 01 Trebišov
Dátum: 23. 11. 2011
Finančná operácia je v súlade so súčasnými verejnými
obstarávaniami.
Dátum: Podpis:

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.