

2211265

safetech

Faktúra

Dodávateľ: SAFETECH Ing. Michal Matúška Hlboká 61 949 12 Nitra IČO: 40687813 DIČ: 1070697100	Faktúra	20110909	
	Variabilný symbol	20110909	
	Objednávka		
Peňažný ústav: Banka: Tatra Banka Pobočka: Nitra Číslo účtu: 2622772899/1100	Odberateľ:		
	Obec Podhorany		
	Podhorany 2/51 951 46 IČO: 00 308 374 DIČ:		
Vystavil: Matúška Tel.: 0903165518	Dátum vystavenia	Zdan. obdobie	Dátum splatnosti
	30.9.2011	30.9.2011	20.10.2011
	Forma úhrady	prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konšt.symbol	0308	

Faktúrujem Vám za vykonané služby v zmysle zmluvy o dielo č. 01/12/2006

P.č.	popis	množstvo	cena za j.	spolu
1.	Činnosť technika požiarnej ochrany, preventívára obce a technika BOZP za obdobie 07, 08, 09 / 2011	3	33,19	99,57 €

Dodávateľ nie je platcom DPH

Celková faktúrovaná suma: 99,57 €

SAFETECH
 Ing. Michal MATÚŠKA
 Hlboká 61, 949 12 NITRA
 IČO: 40 687 813 DIČ: 1070697100
 403-23386

podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri č. 403-23386, č.Žo-2003/04880/2/C12