

# FAKTÚRA – Daňový doklad

Dodávateľ:

Odberateľ:

Viktor NAĎ – VIMA  
Kukučínova 184/1  
075 01 TREBIŠOV

OBEC SIRNÍK  
076 03 SIRNÍK

IČO: 33 154 023  
DIČ: 1024367630

IČO: 00 331 902  
DIČ: 2020773557  
IČ DPH: SK

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

Číslo faktúry: 414/2011  
Deň splatnosti: 10.07.2011  
Forma úhrady: pp  
Dátum odoslania: 30.06.2011

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

I. POLROK 2011

Slovom: Jednostošesťdesiatpäť eur deväťdesiatsedem centov  
Nie som platca DPH

Príloha: -

Pečiatka a podpis:



Celková fakturovaná suma: 165,97 €

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

Predbežnú finančnú kontrolu vykonala  
K. Krajníková, referentka OeÚ  
dňa 11.7.11 podpis *Krajníková*

Priebežnú finančnú kontrolu vykonala  
V. Kalán, starosta obce  
dňa 11.7.11 podpis *Kalán*

Následnú finančnú kontrolu vykonala  
M. Kováčová, hlavná kontrolórka obce  
dňa 10.8.2011 podpis *Kováčová*