



3875/2018

Faktúra- daňový doklad

Číslo dokladu: 181/2018

Dodávateľ IPBOZ s.r.o. Koválov 270 906 03 Koválov				Oberateľ Mesto Šaštín- Stráže Alej 549 908 41 Šaštín-Stráže		Mestský úrad Šaštín - Stráže Dátum - 3 -10- 2018 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/risty: Vybavuje:															
IČO: 48330418 DIČ: 2120150241 Nie sme platci DPH Register: Okr. súd Trnava, Odd. Sro, vl. č. 36515/T Telefón: +421 915 710 396 Fax: - Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Senica		IČO: 00310069 DIČ: 2021049580 IČ DPH:		Formu úhrady: p.p. Spôsob odberu:																	
IBAN: SK60 1111 0000 0013 5509 0003 Variabilný symbol: 1812018 Konštantný symbol: 0308 Dodací list číslo: Objednávka: -		Číslo zál.faktúry:		Zálohovo uhradené: - €																	
		Dátum splatnosti do: 14.10.2018 Dátum vystavenia: 30.9.2018 Dátum dodania: 30.9.2018																			
Názov položky (označenie dodávky)		Množstvo / MJ	Zl'ava	Celkom																	
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy: Služby v oblasti krízového nariadenia obce: civilná ochrana, hospodárska mobilizácia, obrana štátu. za obdobie júl, august, september / 2018 3 / mesiac 180,00 €																					
_____ _____ Odpočítaná záloha - €																					
Spolu k úhrade						180,00 €															
Tel: +421 915 710 396 E-mail: ivan.pridavka@gmail.com				Vystavil: Ivan Prídavka Podpis: 																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Strana</th> <th>MD</th> <th>DAL</th> <th>Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Strana	MD	DAL	Suma													Dátum: Zaúčtoval:			
Strana	MD	DAL	Suma																		

krízové plánovanie, bezpečnosť práce, civilná ochrana, ochrana pred požiarmi, správa bytového fondu a nehnuteľností