

|                                                                                                              |                                                |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>Peter Vaľo<br>Štefánikova 70<br>07101 Michalovce                                        | <b>IČO:</b> 41847164<br><b>DIČ:</b> 1047032712 | <b>FAKTÚRA č.</b> 463/2016<br><br><b>Číslo objednávky</b><br><br><b>Konštantný symbol</b> 0308 |
| <b>Peňažný ústav: Číslo účtu:</b><br>Slovenská sporiteľňa 0482835712/0900<br>IBAN: SK 5009000000000482835712 |                                                | 4                                                                                              |

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Príjemca:</b>         | <b>ODBERATEĽ:</b>                                            |
| <b>Konečný príjemca:</b> | SOŠ sv. Cyrila a Metoda<br>Tehliarska 2<br>071 01 Michalovce |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| .....                  |                                             |
|                        | <b>IČO:</b> 31942369 <b>DIČ:</b> 2020740084 |
| <b>Spôsob dopravy:</b> | <b>Dátum vystavenia:</b> 30.12.2016         |
|                        | <b>Dátum splatnosti:</b> 13.01.2017         |
| <b>Miesto určenia:</b> | <b>Vznik daňovej povinnosti:</b>            |
|                        | <b>Dátum dodania:</b>                       |

| Označenie dodávky<br>(tovar-služby) | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednotku<br>bez DPH | Cena celkom<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|

Na základe zmluvy Vám fakturujem zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok 2016.

**Celková cena bez DPH:**  
**Celková DPH:**  
**Celková faktúrovaná suma: 75. €**

**Pečiatka a podpis:**

  
**Peter VAĽO**  
 Štefánikova 1413/70  
 071 01 MICHALOVCE  
 IČO: 41 847 164

nie som platcom DPH

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Príjemca odberateľská             |                                   |
| Dátum: 9.1.2017                   |                                   |
| Príjemca: SOŠ sv. Cyrila a Metoda | Príjemca: SOŠ sv. Cyrila a Metoda |
| Príjemca: SOŠ sv. Cyrila a Metoda | Príjemca: SOŠ sv. Cyrila a Metoda |