

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce		IČO: 45237654 DIČ: 1081745500		FAKTÚRA č. 4/2017 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK2509000000005120657683		Číslo účtu:			
Príjemca: Konečný príjemca:		ODBERATEL: SOŠ sv.Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce			
..... IČO: 31942369 DIČ: 2020740084					
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Dátum vystavenia: 20.03.2017 Dátum splatnosti: 03.04.2017 Vznik daňovej povinnosti: Dátum dodania:			
Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	

Na základe zmluvy Vám fakturujem práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za 1. štvrťrok 2017.					
Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 110. €					
Pečiatka a podpis: Mgr. Peter VAĽO Štefánikova 1413/70 071 01 MICHALOVCE IČO: 45 237 654					
nie som platcom DPH					