

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce		IČO: 45237654 DIČ: 1081745500		FAKTÚRA č. 5/2017 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: IBAN: SK2509000000005120657683					
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 zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2017.					
Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 75. €					
Pečiatka a podpis: Mgr. Peter VAĽO Štefánikova 70 071 01 MICHALOVCE IČO: 45237654					
nie som platcom DPH					