

Dodávateľ:	IČO: 45237654
Mgr. Peter Vaľo	DIČ: 1081745500
Štefánikova 70	
07101 Michalovce	

FAKTÚRA č. 28/2017

Číslo objednávky

Konštantný symbol 0308

Peňažný ústav: Číslo účtu:
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK25090000000005120657683

Príjemca:

ODBERATEL':

Konečný příjemca:

SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy:

Dátum vystavenia: 13.06.2017

Dátum splatnosti: 27.06.2017

Miesto určenia:

Vznik daňovej povinnosti:

Dátum dodania:

Označenie dodávky
(tovar-služby)

Jednotka množstva	Množstvo
-------------------	----------

Cena za jednostku
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Sadzba
DPH

Na základe zmluvy Vám fakturujem práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za 2. štvrtrok 2017.

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma: 110. €

Pečiatka a podpis:

Mgr. Peter VALO
Štefánikova 1413/70
071 01 NICHALOVCE
IČO: 45 237 854

nie som platcom DPH