

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce		IČO: 45237654 DIČ: 1081745500		FAKTÚRA č. 29/2017 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK2509000000005120657683		Číslo účtu:			
Príjemca: Konečný príjemca:		ODBERATEĽ: SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce			
		IČO: 31942369 DIČ: 2020740084			
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Dátum vystavenia: 13.06.2017 Dátum splatnosti: 27.06.2017 Vznik daňovej povinnosti: Dátum dodania:			
217					
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 2. štvrťrok 2017.					
Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 75. €					
Pečiatka a podpis: Mgr. Peter VAĽO Štefánikova 1419/70 071 01 MICHALOVCE IČO: 45237654					
nie som platcom DPH					