

FAKTÚRA č. 0052017
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 25.8.2017
Daňová povinnosť: 25.8.2017
Dátum splatnosti: 04.9.2017
Forma úhrady: Hot. - P.P.
Banka dodávateľa: SLSP a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK 510900 0000 0000 91031645
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ:
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:

Michal SILVAŠI-SECCO
Nižná Rybnica 148
073 01 SOBRANCE
IČO: 10710990

DIČ:

IČ DPH: SK1020667879

Odberateľ:

Stredná odborná škola
sv. Cyrila a Metoda
071 01 MICHALOVCE

IČO: 31942369

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa: 25.8.2017

Por. číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane
Na základe prevedených prác podľa prílohy k faktúre Vám fakturujeme čiastku:						1.509,80,- €
Faktúru vystavil: Michal SILVAŠI-SECCO Nižná Rybnica 148 073 01 SOBRANCE IČO: 10710990						
Podpis a pečiatka:						
Počet príloh:						
Cena bez DPH						1.509,80,- €
Daň z pridanej hodnoty 20 %						301,80,- €
Celková fakturovaná suma						1.810,80,- €

Michal SILVAŠI-SECCO
Nižná Rybnica 148
073 01 SOBRANCE
IČO: 10710990