

Nkr

Dodávateľ: ✓ Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 12/2018 ✓ Číslo objednávky Konštantný symbol 0308		
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: IBAN: SK2509000000005120657683				
Príjemca:	ODBERATEĽ:			
Konečný príjemca:	SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce 452			
IČO: 31942369 DIČ: 2020740084				
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 08.01.2018			
	Dátum splatnosti: 22.01.2018			
Miesto určenia:	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 4. štvrtrok 2017.				
Celková cena bez DPH:				
Celková DPH:				
Celková faktúrovaná suma: 75. € ✓				
Pečiatka a podpis:				
Mgr. Peter VAĽO Štefánikova 1413/70 071 01 MICHALOVCE IČO: 45 237 654				
nie som platcom DPH				