

mu

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 13/2018 ✓ Číslo objednávky Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK2509000000005120657683	Číslo účtu:	

Príjemca:	ODBERATEĽ:
Konečný príjemca:	SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce
<i>453</i>	

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 poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za september, október, november, december 2017.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 133. € ✓

Pečiatka a podpis:

Mgr. Peter VAĽO
Štefánikova 1413/70
071 01 MICHALOVCE
IČO: 45 237 654

nie som platcom DPH