

Dodávateľ: Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 41847164 DIČ: 1047032712	FAKTÚRA č. 127/2013 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa	Číslo účtu: 0482835712/0900	

Príjemca:	ODBERATEL:
Konečný príjemca:	SOŠ sv.Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce
.....	
IČO: 31942369 DIČ: 2020740084	
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 16.9.2013 Dátum splatnosti: 26.9.2013
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 práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za 3.štvrt'rok 2013.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 110. €

Pečiatka a podpis:

Peter VALO
Štefánikova 1413 / 70
071 01 MICHALOVCE
IČO: 41 847 164

nie som platcom DPH