

42

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO 00186490 IČ DPH SK2020747817 DIČ 2020747817		<b>Číslo</b> 8140045 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> Zmluva <b>Dodací list č.</b>
<b>Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce</b> <b>Partizánska č.55</b> <b>071 01 Michalovce</b> Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s., Michalovce Účet: 4240287002/5600 IBAN SK75 5600 0000 0042 4028 7002 SWIFT: KOMASK2X		<b>Odberateľ</b> IČO 31942369 IČ DPH DIČ 2020740084 <b>Stredná odborná škola</b> <b>sv. Cyrila a Metoda</b> <b>Tehliarska 2</b> <b>071 01 Michalovce</b>  Účet: 1510738659/0200
<b>Príjemca</b> Stredná odborná škola Tehliarska 2 071 01 Michalovce		

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	11.2.2014
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	25.2.2014
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vz.dan.pov.</b>	31.1.2014

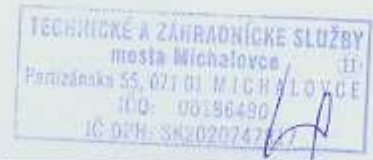
Fakturuje Vám za služby v športovej hale na základe Zmluvy za mesiac Január 2014.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
	1,000 .	223,000	0%	223,00	223,00
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>					223,00
<b>DPH :</b>					0,00
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>					<b>223,00</b>

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	223,00	0,00	223,00
<b>Spolu</b>	<b>223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,00</b>

fakturovaná cena dohodou.

**Vyhotovil:** Martina Rigásová  
**Telefón:**



podpis, pečiatka

**Počet príloh :**

<b>Stredná odborná škola</b> sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Datum: 13.2.2014	
Pracovné číslo:	Faktúra číslo:
Prílohy:	Výstup: KOSP