

Faktúra

250

Dodávateľ IČO 00186490 IČ DPH SK2020747817 DIČ 2020747817 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Partizánska č.55 071 01 Michalovce Bankové spojenie : Prima banka , a.s., Michalovce Účet: 4240287002/5600 IBAN SK75 5600 0000 0042 4028 7002 SWIFT: KOMASK2X	Číslo 8140939 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Zmluva Dodaci list č.
Príjemca Stredná odborná škola Tehliarska 2 071 01 Michalovce	Odberateľ IČO 31942369 IČ DPH DIČ 2020740084 Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce Účet: 1510738659/0200

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	4.11.2014
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	18.11.2014
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov.	31.10.2014

Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v Mestskej športovej hale Michalovce za mesiac október 2014 na základe Zmluvy.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
	1,000	201,670	20%	242,00	201,67
SPOLU BEZ DPH:					201,67
DPH :					40,33
SUMA NA ÚHRADU: €					242,00

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	201,67	40,33	242,00
Spolu	201,67	40,33	242,00

Fakt. na základe Zmluvy.

Vyhotovil: Martina Rigászová

Telefón:

Počet príloh :



podpis, pečaťka

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum:	8.11.2014
Príjemca:	
Príjemca:	11028