


22

<b>Dodávateľ:</b> Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	<b>IČO:</b> 41847164 <b>DIČ:</b> 1047032712	<b>FAKTÚRA č.</b> 205/2014  <b>Číslo objednávky</b>  <b>Konštantný symbol</b> 0308		
<b>Peňažný ústav: Číslo účtu:</b> Slovenská sporiteľňa 0482835712/0900 IBAN: SK 5009000000000482835712				
<b>Príjemca:</b>	<b>ODBERATEĽ:</b>			
<b>Konečný príjemca:</b>	Cirkevná SOŠ sv.Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce			
.....				
	<b>IČO:</b> 31942369 <b>DIČ:</b> 2020740084			
<b>Spôsob dopravy:</b>	<b>Dátum vystavenia:</b> 5.12.2014	<b>Dátum splatnosti:</b> 18.12.2014		
<b>Miesto určenia:</b>	<b>Vznik daňovej povinnosti:</b>	<b>Dátum dodania:</b>		
<b>Označenie dodávky</b> (tovar-služby)	<b>Jednotka množstva</b> Množstvo	<b>Cena za jednotku</b> bez DPH	<b>Cena celkom</b> bez DPH	<b>Sadzba</b> DPH
.....				
Na základe zmluvy Vám fakturujem zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za november, december 2014.				
<b>Celková cena bez DPH:</b>				
<b>Celková DPH:</b>				
<b>Celková faktúrovaná suma: 50. €</b>				
<b>Pečiatka a podpis:</b>				
 <b>Peter VAĽO</b> Štefánikova 1413/70 071 01 MICHALOVCE IČO: 41 847 164				
nie som platcom DPH				