

Dodávateľ: Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 41847164 DIČ: 1047032712	FAKTÚRA č. 218/2015 <i>212</i>	Číslo objednávky	Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK 5009000000000482835712	Číslo účtu: 0482835712/0900			
Príjemca:	ODBERATEĽ:			
Konečný príjemca:	SOŠ sv.Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce			
.....				
IČO: 31942369 DIČ: 2020740084				
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 16.9.2015			
Miesto určenia:	Dátum splatnosti: 30.9.2015			
	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 2015.				
Celková cena bez DPH:				
Celková DPH:				
Celková faktúrovaná suma: 110. €				
Pečiatka a podpis:	 Peter VAĽO Štefánikova 1413 / 70 071 01 MICHALOVCE IČO: 41 847 164			
nie som platcom DPH				