


Dodávateľ: Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 41847164 DIČ: 1047032712	FAKTÚRA č. 411/2015 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: 31.12.2015
Miesto určenia:	Dátum splatnosti: 14.01.2016
	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 4.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