

Dodávateľ: Peter Vaľo
Štefánikova 70
07101 Michalovce

IČO: 41847164
DIČ: 1047032712

FAKTÚRA č. 10/2015 62

Číslo objednávky

Konštantný symbol 0308

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0482835712/0900
IBAN: SK 5009000000000482835712

Príjemca: **ODBERATEĽ:**

Konečný príjemca: Cirkevná SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce

.....
IČO: 31942369 **DIČ:** 2020740084

Spôsob dopravy: **Dátum vystavenia:** 16.3.2015
Miesto určenia: **Dátum splatnosti:** 30.3.2015
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 1.štvrtrok 2015.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 110. €

Pečiatka a podpis:

Valo
Peter VALO
Štefánikova 1413 / 70
071 01 MICHALOVCE
IČO: 41 847 164

nie som platcom DPH