

Dodávateľ: Peter Vaľo
Štefánikova 70
07101 Michalovce

IČO: 41847164
DIČ: 1047032712

FAKTÚRA č. 34/2016 60
Číslo objednávky

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

Konštantný symbol 0308

Prijemca:

ODBERATEĽ:

Konečný prijemca:

SOŠ sv.Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce

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

Spôsob dopravy:

Dátum vystavenia: 16.03.2016

Dátum splatnosti: 30.03.2016

Miesto určenia:

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 2016.

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