

Dodávateľ:
Peter Vaľo
Štefánikova 70
07101 Michalovce

IČO: 41847164
DIČ: 1047032712

FAKTÚRA č. 35/2016

61

Číslo objednávky

Konštantný symbol 0308

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

Príjemca:

ODBERATEĽ:

Konečný príjemca:

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 zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za I.štvrt'rok 2016.

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma: 75. €

Pečiatka a podpis:


Peter Vaľo
Štefánikova 70
071 01 MICHALOVCE
IČO 41 847 164

nie som platcom DPH