

Faktúra

Dodávateľ IČO 00186490 IČ DPH SK2020747817 DIČ 2020747817	Číslo 8180072 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
---	--

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

Partizánska č.55

071 01 Michalovce

Bankové spojenie : Prima banka , a.s., Michalovce

Účet: 4240287002/5600

IBAN SK75 5600 0000 0042 4028 7002

SWIFT: KOMASK2X

Odberateľ IČO 31942369 IČ DPH
DIČ 2020740084

Stredná odborná škola

sv. Cyrila a Metoda

Tehliarska 2

071 01 Michalovce

Účet: SK7602000000001510738659

SAA

Príjemca

Stredná odborná škola

Tehliarska 2

071 01 Michalovce

Dodacie podmienky

Dátum vystavenia

16.02.2018

Spôsob dopravy

Dátum splatnosti

02.03.2018

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vz.dan.pov.

31.01.2018

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby v Mestskej športovej hale za mesiac január 2018.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
	1,000	110,830	20%	133,00	110,83
SPOLU BEZ DPH:					110,83
DPH :					22,17
SUMA NA ÚHRADU: €					133,00

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	110,83	22,17	133,00
Spolu	110,83	22,17	133,00

fakt. na základe dohody.

Vyhotovil: Martina Rigászová

Telefón:

Počet príloh :



podpis, pečiatka

[Handwritten signature]

Príloha	
Dátum	19.2.2018
Príloha	JOSP