


Faktúra

Dodávateľ IČO 00186490 IČ DPH SK2020747817 DIČ 2020747817 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	Číslo 8180447 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Stredná odborná škola Tehliarska 2 071 01 Michalovce	Odberateľ IČO 31942369 IČ DPH DIČ 2020740084 Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce Účet: SK7602000000001510738659 

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	17.05.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	31.05.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov.	30.04.2018

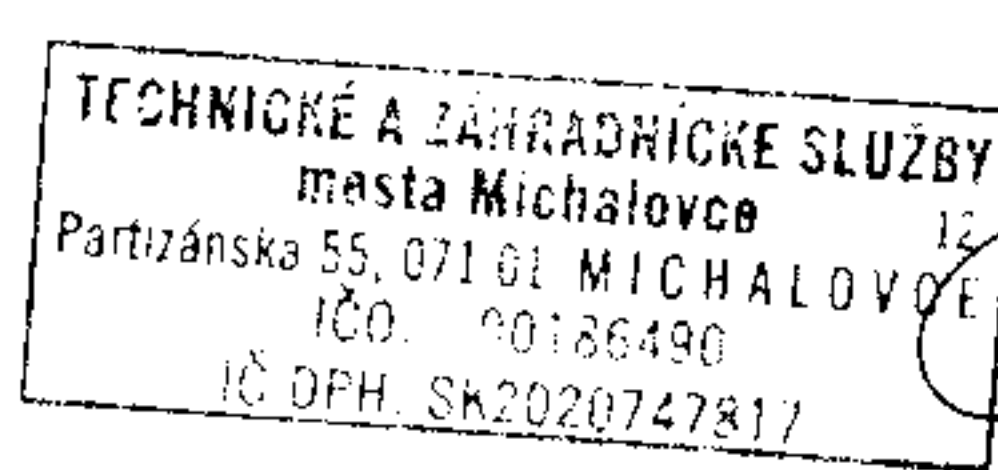

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby v Mestskej športovej hale za mesiac APRÍL 2018.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
Prenájom ŠH	1,000 .	142,500	20%	171,00	142,50
SPOLU BEZ DPH:					142,50
DPH :					28,50
SUMA NA ÚHRADU: €					171,00

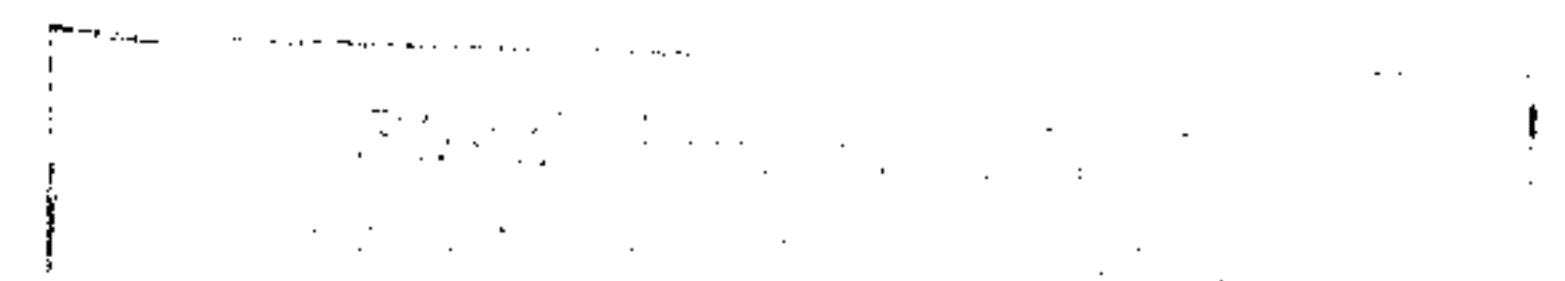
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	142,50	28,50	171,00
Spolu	142,50	28,50	171,00

fakt.na základe dohody.

Vyhotovil: Ing. Erika Palinská
Telefón: 056/6403824



 podpis, pečiatka

Počet príloh :


 18.5.2018
