

Dátum:	18. 6. 2018
Podoba číslo:	
Prílohy:	105P

**Dodávateľ:** IČO: 45237654 FAKTÚRA č. 65/2018  
 Mgr. Peter Vaľo DIČ: 1081745500  
 Štefánikova 70 Číslo objednávky  
 07101 Michalovce Konštantný symbol 0308

**Peňažný ústav:** Číslo účtu:  
 Slovenská sporiteľňa  
 IBAN: SK2509000000005120657683

**Príjemca:** ODBERATEĽ:  
 SOŠ sv. Cyrila a Metoda  
 Tehliarska 2  
 071 01 Michalovce

**Konečný príjemca:**

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

**Spôsob dopravy:** Dátum vystavenia: 18.06.2018  
 Dátum splatnosti: 02.07.2018

**Miesto určenia:** Vznik daňovej povinnosti:  
 Dátum dodania:

596

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 2. štvrtrok 2018.

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

**Pečiatka a podpis:**

**Mgr. Peter VALO**  
 Štefánikova, 1413/70  
 071 01 MICHALOVCE  
 IČO: 45237654

nie som platcom DPH

**Stredná odborná škola**  
 sv. Cyrila a Metoda  
 071 01 MICHALOVCE