

Dodávateľ: IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 104/2018
 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
Konečný príjemca: Tehliarska 2
 071 01 Michalovce

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy: **Dátum vystavenia:** 20.09.2018
Miesto určenia: **Dátum splatnosti:** 04.10.2018
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 poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za 3. štvrtrok 2018.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 100. €

Pečiatka a podpis:
Mgr. Peter VAĽO
 Štefánikova 70
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 45 237 654

<i>Stredná odborná škola</i> sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum:	20.9.2018
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/risty:	Vytavuje: HOSP

nie som platcom DPH