

Dodávateľ: IČO: 45237654 FAKTÚRA č. 131/2018
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 724

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy: Dátum vystavenia: 06.12.2018
Dátum splatnosti: 20.12.2018

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 poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za 4. štvrtrok 2018.

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

Pečiatka a podpis:

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

Škola
6.12.2018
HOSP

nie som platcom DPH