

Mesto a dátum vystavenia	
06.12.2018	
Miesto:	
Príjemca:	
Príjemca:	dgsp

Dodávateľ: IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 132/2018
 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 725

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 práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za 4. štvrtrok 2018.

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

Pečiatka a podpis:
Mgr. Peter VAĽO
 Štefánikova 1413/70
 071 01/MICHALOVCE
 IČO: 45237654

nie som platcom DPH