

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 8181229 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 729

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	12.12.2018
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	27.12.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov.	30.11.2018

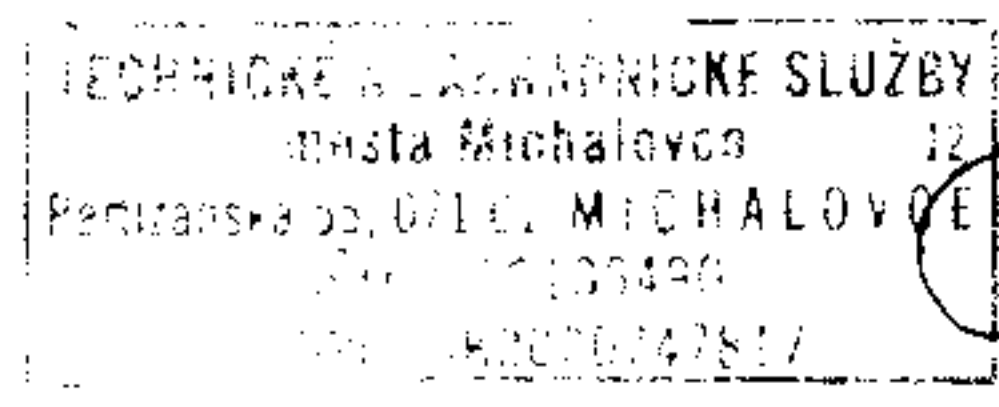
Fakturujeme Vám za poskytnuté služby v Mestskej športovej hale za mesiac NOVEMBER 2018.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
Prenájom ŠH	13,000 .	15,830	20%	19,00	205,83
SPOLU BEZ DPH:					205,83
DPH :					41,17
SUMA NA ÚHRADU: €					247,00

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	205,83	41,17	247,00
Spolu	205,83	41,17	247,00

fakt. na základe dohody.

Vyhotovil: Ing. Erika Palinská
Telefón: 056/6403824



podpis, pečiatka

Stredná odborná škola	
Tehliarska 2, 071 01 Michalovce	
Dátum:	13.12.2018
Príjemca:	
Príjemca:	MOSP