

# Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 00186490 IČ DPH SK2020747817 DIČ 2020747817 <b>Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce</b> 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 <b>8181360</b> Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
<b>Príjemca</b> Stredná odborná škola Tehliarska 2 071 01 Michalovce	<b>Odberateľ</b> IČO 31942369 IČ DPH DIČ 2020740084 <b>Stredná odborná škola</b> sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce Účet: SK7602000000001510738659 746

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	10.01.2019
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	24.01.2019
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vz.dan.pov.</b>	31.12.2018

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

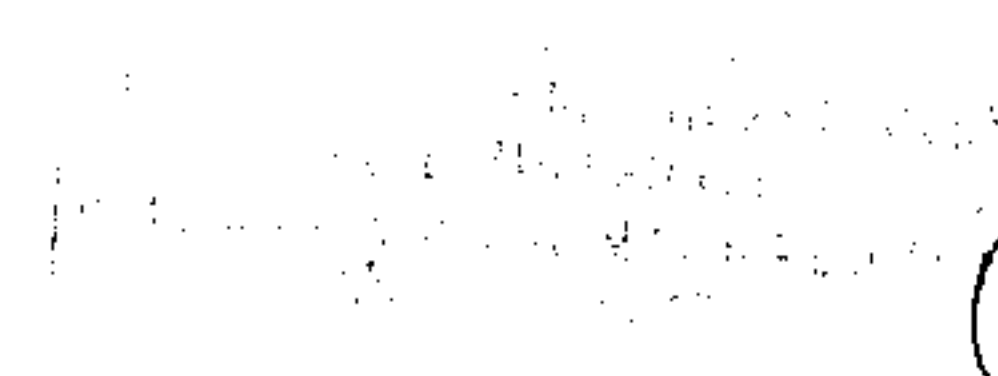
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
Prenájom ŠH	9,000	15,830	20%	19,00	142,50
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>					142,50
<b>DPH :</b>					28,50
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>					<b>171,00</b>

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	142,50	28,50	171,00
<b>Spolu</b>	<b>142,50</b>	<b>28,50</b>	<b>171,00</b>

fakt. na základe dohody.

**Vyhotovil:** Ing. Erika Palinská  
**Telefón:** 056/6403824

**Počet príloh :**

  
 \_\_\_\_\_  
 podpis, pečiatka

14.1.19  
 HOS P