

Dodávateľ: IČO: 45237654 FAKTÚRA č. 99/2019
 Mgr. Peter Vaľo DIČ: 1081745500
 Štefánikova 70 Číslo objednávky
 07101 Michalovce Konštantný symbol 0308

Peňažný ústav: Číslo účtu:
 Slovenská sporiteľňa
 IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683

Príjemca: ODBERATEĽ:
 SOŠ sv. Cyrila a Metoda
 Tehliarska 2
 071 01 Michalovce

Konečný príjemca: IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy: Dátum vystavenia: 18.09.2019
 Dátum splatnosti: 02.10.2019

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 3. štvrtrok 2019.

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

Pečiatka a podpis:

Mgr. Peter VAĽO
 Štefánikova 443/70
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 45 237 654

nie som platcom DPH

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Datum:	18.9.2019
Podacie číslo:	Číslo opisu:
Prílohy/listy:	Vydáva: HOS P