

Dodávateľ: Peter Vaľo
Štefánikova 70
07101 Michalovce
IČO: 41847164
DIČ: 1047032712
FAKTÚRA č. 2018/28
Číslo objednávky
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0482835712/0900
Konštantný symbol 0308

IBAN:SK500900000000482835712

Príjemca:

ODBERATEĽ:

Konečný príjemca:

OcÚ Zemplínske Kopčany
Zemplínske Kopčany 56
072 17 Zemplínske Kopčany

IČO: 00325341 **DIČ:** 2020738918

Spôsob dopravy:

Dátum vystavenia: 21.03.2018

Dátum splatnosti: 04.04.2018


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 1. štvrťrok 2018.

Obecný úrad Zemplínske Kopčany	
Dátum: 21.3.2018	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: Fa-474
Prílohy:	Vybavuje: 

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma: 70. €

Pečiatka a podpis:


Peter VAĽO
Štefánikova 1413/70
071 01 MICHALOVCE
IČO: 41 847 164

nie som platcom DPH

