

# FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ<br>IČO 44389442<br>DIČ 2022680209<br>IČ DPH SK2022680209<br><br><b>Služby mesta Michalovce</b><br>s.r.o.<br>Partizánska 3002/23<br>071 01 Michalovce |  | Číslo dokladu<br><b>503220151</b>                                                                                                                                     |
| Odberateľ<br>Stredná odborná škola<br>sv. Cyrila a Metoda<br><br>IČO 31942369<br>DIČ 2020740084<br>Tehliarska 2<br>071 01 Michalovce                           |  | Adresa<br><b>Stredná odborná škola<br/>         sv. Cyrila a Metoda</b><br><br><b>Tehliarska 2<br/>         071 01 Michalovce</b><br><br>Prijemca<br>Konečný prijemca |

|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodacie a platobné podmienky<br>Forma úhrady PREV.PRÍK.<br>IBAN: SK14 5600 0000 0042 8492 1001<br>BIC: KOMASK2X<br>Prima banka Slovensko a. s.<br><br>Variabilný symbol 503220151 Konšt. symbol 308 |  | Spôsob dodania<br>Miesto určenia<br>Stredisko SB - Dom služieb<br>Dátum vzniku daň. povinnosti 10.04.2022<br>Dátum vystavenia faktúry 10.04.2022<br>Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 10.04.2022<br>Dátum splatnosti 10.05.2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Označenie dodávky                                                                                                                     | DPH [%] | Množstvo MJ | Jedn.cena | Celkom bez DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|----------------|
| Faktúrujeme Vám opakované zdaniteľné plnenie na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 039/2009/DS/MaS a dod. č.6 za obdobie 04/2022 |         |             |           |                |
| TaTÚV                                                                                                                                 | 20      | 1.000       | 544.12    | 544.12         |
| ELI                                                                                                                                   | 20      | 1.000       | 353.41    | 353.41         |
| VS a ZV                                                                                                                               | 20      | 1.000       | 116.51    | 116.51         |
| služby                                                                                                                                | 20      | 1.000       | 87.85     | 87.85          |
| prevádzkové náklady                                                                                                                   | 20      | 1.000       | 135.50    | 135.50         |



PAY by QR

| Rekapitulácia        | Sadzba | Cena bez DPH | DPH    | Spolu s DPH |
|----------------------|--------|--------------|--------|-------------|
| DPH výstup 20% [EUR] | 20     | 1237.39      | 247.48 | 1484.87     |
| Celkom za doklad     |        | 1237.39      | 247.48 | 1484.87     |

Čiastka k úhrade [EUR]

**1 484.87**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Výkonný riaditeľ Eva Ing.

Služby mesta  
071