

Dodávateľ: IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 2021/127
Mgr. Peter Vaľo DIČ: 1081745500
Štefánikova 70
07101 Michalovce
Číslo objednávky
Konštantný symbol 0308

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

Príjemca: **ODBERATEĽ:**

SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Konečný príjemca: Tehliarska 2
071 01 Michalovce

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy: **Dátum vystavenia:** 27.09.2021
Dátum splatnosti: 11.10.2021
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 poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za 3. štvrtrok 2021.

Dátum: 28.9.2021	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lysty:	Vytvoruje: KOSP

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 100. €

Pečiatka a podpis:

nie som platcom DPH