Dodávateľ: **IČO:** 45237654
Mgr. Peter Vaľo **DIČ**: 1081745500
Štefánikova 70
07101 Michalovce

FAKTÚRA č. 2022/121

Číslo objednávky

Konštantný symbol 0308

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

Príjemca:

Konečný príjemca:

ODBERATEĽ:

SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce

IČO: 31942369 **DIČ:** 2020740084

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

Dátum vystavenia: 16.09.2022
Dátum splatnosti: 30.09.2022
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. štvrťrok 2022.

Stredná odborná škola
Michalovce

Dátum: 16.9.2022	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: Hasi

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

Pečiatka a podpis:

nie som platcom DPH