

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2022/122 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308										
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683												
Príjemca:	ODBERATEĽ:											
Konečný príjemca:	SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce											
..... IČO: 31942369 DIČ: 2020740084												
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia:	16.09.2022										
	Dátum splatnosti:	30.09.2022										
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 2022.												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Technická odborná škola Michalovce </td> </tr> <tr> <td>Dátum: 16.9.2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/lysty:</td> <td>105 P</td> </tr> </table>					Technická odborná škola Michalovce		Dátum: 16.9.2022		Podacie číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/lysty:	105 P
Technická odborná škola Michalovce												
Dátum: 16.9.2022												
Podacie číslo:	Číslo spisu:											
Prílohy/lysty:	105 P											
Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 110. €												
Pečiatka a podpis: 												
nie som platcom DPH												