

Dodávateľ: IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 2022/165
Mgr. Peter Vaľo **DIČ:** 1081745500
Štefánikova 70 **Číslo objednávky**
07101 Michalovce **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:** 12.12.2022
Dátum splatnosti: 26.12.2022
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 poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za 4. štvrtrok 2022.

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

Pečiatka a podpis:

Mgr. Peter Vaľo
Štefánikova 70
07101 Michalovce

12.12.2022

Prílohy:

105P

nie som platcom DPH