

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2023/188 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683	Číslo účtu:	

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

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 06.12.2023
	Dátum splatnosti: 20.12.2023
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 2023.

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

Pečiatka a podpis:

Michalovce
45237654
nie som platcom DPH