

Dodávateľ:	IČO: 45237654	FAKTÚRA č.	2023/013
Mgr. Peter Vaľo	DIČ: 1081745500		
Štefánikova 70		Číslo objednávky	
07101 Michalovce			

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

Konštantný symbol 0308

Príjemca:

ODBERATEĽ:

Konečný příjemca:

SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy:

Dátum vystavenia: 15.03.2023

Dátum splatnosti: 29.03.2023

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 práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za 1. štvrtrok 2023.

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma: 130. €

Pečiatka a podpis:

nie som platcom DPH