

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2024/074 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: 14.06.2024 Dátum splatnosti: 28.06.2024
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 2. štvrťrok 2024.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 130. €

Pečiatka a podpis:

nie som platcom DPH

Základná škola	
Dátum:	14.6.2024
Podacie číslo:	
Prílohy/listy:	Výdavky: 1057