

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2024/075 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: 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 poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za 2. štvrtrok 2024.

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

Pečiatka a podpis:
Mgr. Peter Vaľo

nie som platcom DPH	
Dátum: 14.6.2024	
Podacie číslo:	Vybavuje: KOP
Prílohy/listy:	