

Dodávateľ:	IČO: 45237654
Mgr. Peter Vaľo	DIČ: 1081745500
Štefánikova 70	
07101 Michalovce	

FAKTÚRA č. 2024/148

Číslo objednávky

Konštantný symbol 0308

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

sz. Dániel - emlékére Sándor
sz. Gyula - emlékére Miklósné

Príjemca:

ODBERATEĽ:

Dátum: 18.9.2024

Konečný příjemca:

SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce

Podacie číslo:	
----------------	--

Prílohy/listy:	Vybavuje
----------------	----------

fesp

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy:

Dátum vystavenia: 18.09.2024

Dátum splatnosti: 02.10.2024

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 3. štvrtrok 2024.

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma: 100. €