

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

FAKTÚRA č. 2024/149

Číslo objednávky

Konštantný symbol 0308

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

Príjemca:

ODBERATEĽ:

Konečný příjemca:

SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce

	Matičarski št.: [redacted]	[redacted]
Datum:	18.9.2024	[redacted]
Podaci čisto:	[redacted]	[redacted]
Prihod/listy:	[redacted]	kosp

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 práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za 3. štvrtrok 2024.

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma: 130. €

Pečiatka a podpis:

Mar 5

me som platcom DPH