Dodávateľ:	**IČO:** 41847164	**FAKTÚRA č.**	2024/181
Peter Vaľo	**DIČ**: 1047032712		
Štefánikova 70		**Číslo objednávky**	
07101 Michalovce			
		Konštantný symbol	0308
Peňažný ústav:	**Číslo účtu:**		
Slovenská sporiteľňa	0482835712/0900		
IBAN: SK 5009000000000482835712			

Príjemca:	**ODBERATEĽ:**
Konečný príjemca:	SOŠ sv.Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce
	IČO: 31942369 **DIČ:** 2020740084
Spôsob dopravy:	**Dátum vystavenia**: 25.11.2024 **Dátum splatnosti**: 09.12.2024
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

Fakturujem Vám školenie vedúcich pracovníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 50. €

Pečiatka a podpis:

nie [illegible] platcom DPH

Dátum: 26.11.2024
Podacie číslo:
Prílohy/listy: 40 SP