

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2024/204 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308		
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683				
Príjemca: Konečný príjemca:	ODBERATEĽ: SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce IČO: 31942369 DIČ: 2020740084			
Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Dátum vystavenia: 04.12.2024 Dátum splatnosti: 18.12.2024 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 4. štvrtrok 2024.				
Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 130. €				
Miesto a podpis:				
nie som platcom DPH				

SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2, Michalovce	
1.12.2024	
Prílohy/listy:	1081745500