

Dodávateľ: IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 2024/205
Mgr. Peter Vaľo DIČ: 1081745500
Štefánikova 70
07101 Michalovce
Číslo objednávky
Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav: Číslo účtu:
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683

Príjemca: **ODBERATEĽ:**

SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Konečný príjemca: Tehliarska 2
071 01 Michalovce

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy: **Dátum vystavenia:** 04.12.2024
Dátum splatnosti: 18.12.2024
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
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Na základe zmluvy Vám fakturujem poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za 4. štvrtrok 2024.

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

a podpis:

VAĽO

nie som platcom DPH

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum: 4.12.2024	
Podacie číslo:	Prílohy/listy:
Vypavuje:	hosp