

|                                                                                      |                                                |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>Mgr. Peter Vaľo<br>Štefánikova 70<br>07101 Michalovce           | <b>IČO:</b> 45237654<br><b>DIČ:</b> 1081745500 | <b>FAKTÚRA č.</b> 2024/024<br><br><b>Číslo objednávky</b><br><br><b>Konštantný symbol</b> 0308 |
| <b>Peňažný ústav:</b><br>Slovenská sporiteľňa<br>IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683 | <b>Číslo účtu:</b>                             |                                                                                                |

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Príjemca:</b>         | <b>ODBERATEĽ:</b>                                                          |
| <b>Konečný príjemca:</b> | SOŠ sv. Cyrila a Metoda<br>Tehliarska 2<br>071 01 Michalovce               |
| <hr/>                    |                                                                            |
|                          | <b>IČO:</b> 31942369 <b>DIČ:</b> 2020740084                                |
| <b>Spôsob dopravy:</b>   | <b>Dátum vystavenia:</b> 18.03.2024<br><b>Dátum splatnosti:</b> 01.04.2024 |
| <b>Miesto určenia:</b>   | <b>Vznik daňovej povinnosti:</b><br><b>Dátum dodania:</b>                  |

| Označenie dodávky<br>(tovar-služby) | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednotku<br>bez DPH | Cena celkom<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|

Na základe zmluvy Vám fakturujem poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za 1. štvrťrok 2024.

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

**Pečiatka a podpis:**

Mgr. Peter Vaľo  
Štefánikova 70  
07101 Michalovce

nie som platcom DPH

|                |           |
|----------------|-----------|
| Dátum:         | 18.3.2024 |
| Podacie číslo: |           |
| Prílohy/listy: | 1058      |