Dodávateľ: **IČO:** 45237654 **FAKTÚRA č.** 2025/138

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

Stredná škola
sv. Michalovce
Dátum: 12.9.2025
Podacie číslo:
Prílohy/listy:
Počet príloh:
HOSP

Príjemca:

Konečný príjemca:

ODBERATEĽ:

SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce

IČO: 31942369 **DIČ:** 2020740084

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

Dátum vystavenia: 12.09.2025

Dátum splatnosti: 26.09.2025

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. štvrťrok 2025.

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma: 130. €

Pečiatka a podpis:

nie som platcom DPH