

Dodávateľ: IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 2025/137
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:

Konečný príjemca:

SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce

Dátum: 12.9.2025	
Podpis čísla:	Číslo plat:
Prílohy/lisy:	Výdavok: kosp

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy:

Dátum vystavenia: 12.09.2025

Dátum splatnosti: 26.09.2025

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 3. štvrťrok 2025.

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma: 100. €

Pečiatka a podpis:

nie som platcom DPH