Dodávateľ:	**IČO:** 45237654	**FAKTÚRA č.**	2025/207
Mgr. Peter Vaľo	**DIČ:** 1081745500		
Štefánikova 70		**Číslo objednávky**	
07101 Michalovce			
		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
	IČO: 31942369 **DIČ:** 2020740084
Spôsob dopravy:	**Dátum vystavenia:** 04.12.2025 **Dátum splatnosti:** 18.12.2025
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 práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za 4. štvrťrok 2025.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 130. €

Pečiatka a podpis:

Mgr. Peter VAĽO
Štefánikova 1413/70
071 01 MICHALOVCE
IČO: 45 237 654

[redacted]

nie som platcom DPH

by Anonymizer.sk