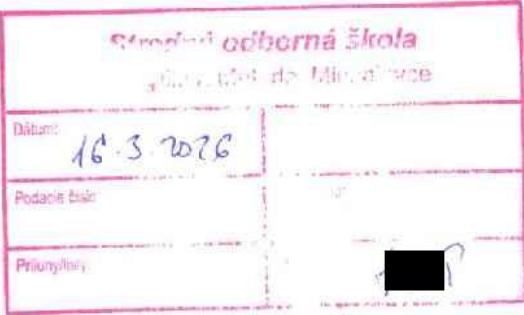


Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2026/013 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308		
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683	Číslo účtu:			
Príjemca:	ODBERATEĽ: SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce			
Konečný príjemca:				
IČO: 31942369 DIČ: 2020740084				
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 16.03.2026			
	Dátum splatnosti: 30.03.2026			
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 1. štvrtrok 2026.				
Celková cena bez DPH:				
Celková DPH:				
Celková faktúrovaná suma: 100. €				
Pečiatka a podpis:				
Mgr. Peter VAĽO Štefánikova 1413/70 071 01 MICHALOVCE IČO: 45 237 654				
				
nie som platcom DPH				