

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2026/100 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308										
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: [REDACTED]	Číslo účtu:											
Príjemca:	ODBERATEĽ: SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce											
Konečný príjemca:												
	IČO: 31942369 DIČ: 2020740084											
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 16.06.2026											
	Dátum splatnosti: 30.06.2026											
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 2. štvrtrok 2026.												
 Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 100. €												
 Pečiatka a podpis:												
Mgr. Peter VALO Štefánikova 1413/70 071 01 MICHALOVCE IČO: 45 237 654		<table border="1"><tr><td colspan="2">Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Michalovce</td></tr><tr><td colspan="2">Dátum: 16.6.2026</td></tr><tr><td>Č. záznamu:</td><td>Č. spisu:</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje: [Signature]</td></tr></table>			Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Michalovce		Dátum: 16.6.2026		Č. záznamu:	Č. spisu:	Prílohy:	Vybavuje: [Signature]
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Michalovce												
Dátum: 16.6.2026												
Č. záznamu:	Č. spisu:											
Prílohy:	Vybavuje: [Signature]											
nie som platcom DPH												