Dodávateľ: **IČO:** 45237654
[redacted]
DIČ: 1081745500
Štefánikova 70
07101 Michalovce

FAKTÚRA č. 2026/106

Číslo objednávky

Konštantný symbol 0308

Peňažný ústav: **Číslo účtu:**
Slovenská sporiteľňa
IBAN: [redacted]

Príjemca:

Konečný príjemca:

ODBERATEĽ:

SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce

IČO: 31942369 **DIČ:** 2020740084

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

Dátum vystavenia: 16.06.2026
Dátum splatnosti: 30.06.2026
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 2. štvrťrok 2026.

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]

Stredná odborná škola
sv. Cyrila a Metoda Michalovce
16.6.2026
Č. záznamu: Č. spisu:
Prílohy: Vybavuje: [redacted]

nie som platcom DPH

by Anonymizer.sk