

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2021/156 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683	Číslo účtu:	

Príjemca:	ODBERATEĽ:
Konečný príjemca:	SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce
.....	
IČO: 31942369 DIČ: 2020740084	
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 07.12.2021 Dátum splatnosti: 21.12.2021
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. štvrtrok 2021.

Obchodná škola Michalovce	
Dátum:	7.12.2021
Podacie číslo:	
Prílohy/listy:	125 P

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 110. €

Pečiatka a podpis:

nie som platcom DPH