

Dodávateľ: IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 2021/157
 Mgr. Peter Vaľo DIČ: 1081745500
 Štefánikova 70
 07101 Michalovce

Číslo objednávky
Konštantný symbol 0308

Peňažný ústav: **Číslo účtu:**
 Slovenská sporiteľňa
 IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683

Príjemca: **ODBERATEĽ:**
 SOŠ sv. Cyrila a Metoda
 Tehliarska 2
 071 01 Michalovce

Konečný príjemca:
 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 poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za 4. štvrtrok 2021.

Základná škola Michalovce	
Dátum: 7.12.2021	
Podacie číslo	Číslo spisu
Prílohy/listy:	vybavuje JOSP

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 100. €

Pečiatka a podpis:

nie som platcom DPH