

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce		IČO: 45237654 DIČ: 1081745500		FAKTÚRA č. 2021/126 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683		Číslo účtu:			
Príjemca: Konečný príjemca:		ODBERATEĽ: SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce			
		IČO: 31942369 DIČ: 2020740084			
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Dátum vystavenia: 27.09.2021 Dátum splatnosti: 11.10.2021 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 3. štvrtrok 2021.					

Škola SOŠ sv. Cyrila a Metoda Michalovce	
Dátum:	28.9.2021
Podacie číslo:	Číslo apisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:
	HOSP

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma: 110. €

Pečiatka a podpis:

nie som platcom DPH