

**Dodávateľ:** IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 2022/029  
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:**  
**Konečný príjemca:** SOŠ sv. Cyrila a Metoda  
Tehliarska 2  
071 01 Michalovce

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

**Spôsob dopravy:** **Dátum vystavenia:** 23.03.2022  
**Dátum splatnosti:** 06.04.2022  
**Miesto určenia:** **Vznik daňovej povinnosti:**  
**Dátum dodania:**

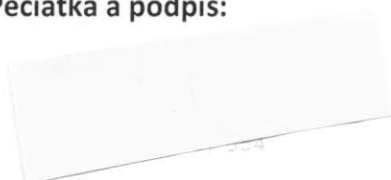
| Označenie dodávky<br>(tovar-služby) | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednotku<br>bez DPH | Cena celkom<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|

Na základe zmluvy Vám fakturujem poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za 1. štvrtrok 2022.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Dátum: 23.3.2022 |                |
| Podacie číslo:   | Množstvo:      |
| Prílohy/listy:   | Vybavuje: HOS? |

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

**Pečiatka a podpis:**



nie som platcom DPH