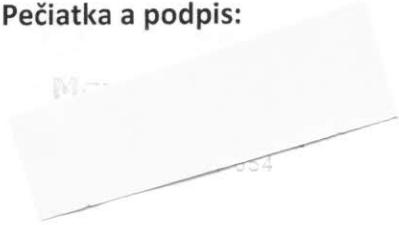


Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce		IČO: 45237654 DIČ: 1081745500		FAKTÚRA č. 2022/028 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308							
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683		Číslo účtu:									
Príjemca: Konečný príjemca:		ODBERATEĽ: SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce									
		IČO: 31942369 DIČ: 2020740084									
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Dátum vystavenia: 23.03.2022 Dátum splatnosti: 06.04.2022 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 1. štvrtrok 2022.											
 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum:</td> <td>23.3.2022</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/lísty:</td> <td>1051</td> </tr> </table> Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 110. €						Dátum:	23.3.2022	Podacie číslo:		Prílohy/lísty:	1051
Dátum:	23.3.2022										
Podacie číslo:											
Prílohy/lísty:	1051										
Pečiatka a podpis: 											
nie som platcom DPH											