

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2023/131 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308								
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683	Číslo účtu:									
Príjemca:	ODBERATEĽ: SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce									
Konečný príjemca:										
Spôsob dopravy:	IČO: 31942369 DIČ: 2020740084									
Miesto určenia:	Dátum vystavenia: 18.09.2023 Dátum splatnosti: 02.10.2023 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 3. štvrťrok 2023.										
 Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 100. €										
Pečiatka a podpis:	<table><tr><td colspan="2">18.9.2023</td></tr><tr><td>Podacie číslo:</td><td>Podpis:</td></tr><tr><td>Prílohy/listy:</td><td>Výdavok: JOSP</td></tr></table>				18.9.2023		Podacie číslo:	Podpis:	Prílohy/listy:	Výdavok: JOSP
18.9.2023										
Podacie číslo:	Podpis:									
Prílohy/listy:	Výdavok: JOSP									
nie som platcom DPH										