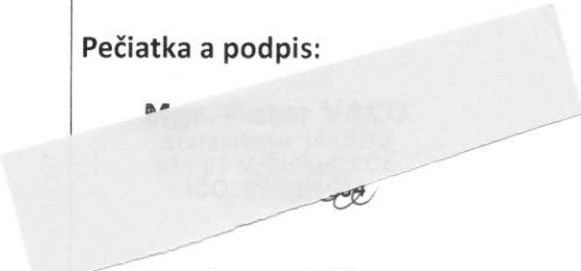


Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2023/064 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308						
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683	Číslo účtu:							
Príjemca:	ODBERATEĽ:							
Konečný príjemca:	SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce							
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 14.06.2023 Dátum splatnosti: 28.06.2023							
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 2. štvrťrok 2023.								
 Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 100. €								
Pečiatka a podpis:								
								
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce <table><tr><td>Dátum:</td><td>14. 6. 23</td></tr><tr><td>Podacie číslo:</td><td>Číslo smluvy:</td></tr><tr><td>Prílohy/lisy:</td><td>x 5 kusov <i>kos p</i></td></tr></table>			Dátum:	14. 6. 23	Podacie číslo:	Číslo smluvy:	Prílohy/lisy:	x 5 kusov <i>kos p</i>
Dátum:	14. 6. 23							
Podacie číslo:	Číslo smluvy:							
Prílohy/lisy:	x 5 kusov <i>kos p</i>							
nie som platcom DPH								