Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	**IČO:** 45237654 **DIČ**: 1081745500	**FAKTÚRA č.** 2023/066 **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: 14.06.2023
Dátum splatnosti: 28.06.2023
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 práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za 2. štvrťrok 2023.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 130. €

Pečiatka a podpis:

Mgr. Peter VAĽO
[illegible] 084

nie som platcom DPH

Stredná odborná škola
[illegible], Michalovce
Dňa: 14.6.23
Podacie číslo:
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje: [illegible]