

Dodávateľ: IČO: 45237654
Mgr. Peter Vaľo DIČ: 1081745500
Štefánikova 70
07101 Michalovce

FAKTÚRA č. 2025/066

Číslo objednávky

Konštantný symbol 0308

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683

Príjemca:

ODBERATEĽ:

Konečný příjemca:

SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
071 01 Michalovce

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy:

Dátum vystavenia: 13.06.2025

Dátum splatnosti: 27.06.2025

Miesto určenia:

Vznik daňovej povinnosti:

Dátum dodania:

Označenie dodávky
(tovar-služby)

Jednotka množství	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 2025.

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma: 100. €

Pečiatka a podpis:

nie