

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2025/070 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308		
Peňažný ústav: Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683				
Príjemca:	ODBERATEĽ: SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce			
Konečný príjemca:				
	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 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. štvrtrok 2025.				
 Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 130. €				
Pečiatka a podpis:				
nie som platcom DPH				