

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2025/007 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308		
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683				
Príjemca: Konečný príjemca:	ODBERATEĽ: SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce			
IČO: 31942369 DIČ: 2020740084				
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 12.03.2025	Dátum splatnosti: 26.03.2025		
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 1. štvrtrok 2025.				
Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 130. €				
Pečiatka a podpis:				

SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce	
Dátum:	12.3.2025
Podpis:	
Prílohy/lysty:	2025