

**Dodávateľ:** IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 20/2019  
 Mgr. Peter Vaľo **DIČ:** 1081745500  
 Štefánikova 70 **Číslo objednávky**  
 07101 Michalovce **Konštantný symbol** 0308  
**Peňažný ústav:** **Číslo účtu:**  
 Slovenská sporiteľňa  
 IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683

**Príjemca:** **ODBERATEĽ:**  
**Konečný príjemca:** SOŠ sv. Cyrila a Metoda  
 Tehliarska 2  
 071 01 Michalovce

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

**Spôsob dopravy:** **Dátum vystavenia:** 20.03.2019  
**Dátum splatnosti:** 03.04.2019  
**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 1. štvrtrok 2019.

**Celková cena bez DPH:**  
**Celková DPH:**  
**Celková faktúrovaná suma: 100. €**

**Pečiatka a podpis:**

**Mgr. Peter VALO**  
 Štefánikova 1413/70  
 071 01 MICHALOVCE  
 IČO: 45 237 654

<b>Stredná odborná škola</b> sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum: 20.3.2019	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prípony/istv	Vypravuje: HOS P

nie som platcom DPH