

Dodávateľ: IČO: 45237654 FAKTÚRA č. 53/2019
 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

FA 107

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

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy: Dátum vystavenia: 14.06.2019
 Dátum splatnosti: 28.06.2019
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 2. štvrtrok 2019.

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

Pečiatka a podpis:
Mgr. Peter VALO
 Štefánikova 70
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 45237654

nie som platcom DPH

Zverejnená príloha škola SOŠ sv. Cyrila a Metoda Michalovce	
Dátum: 14.6.2019	
Podpis:	
Pečiatka:	