

Dodávateľ: IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 100/2019
 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:**
 SOŠ sv. Cyrila a Metoda
Konečný príjemca: Tehliarska 2
 071 01 Michalovce

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy: **Dátum vystavenia:** 18.09.2019
Dátum splatnosti: 02.10.2019
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 3. štvrťrok 2019.

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

Pečiatka a podpis:

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

nie som platcom DPH

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Michalovce	
Datum:	18.9.2019
Podane číslo:	100/2019
Prilohy/listy:	Výdavuje: AOSP