

Dodávateľ: IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 150/2019
 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
 Tehliarska 2
 071 01 Michalovce

Konečný príjemca:
 IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Spôsob dopravy: **Dátum vystavenia:** 12.12.2019

Miesto určenia: **Dátum splatnosti:** 26.12.2019

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 4. štvrtrok 2019.

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

Pečiatka a podpis:

Mgr. Peter VAĽO
 Štefánikova 412/70
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 45237654

nie som platcom DPH

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum:	12.12.19
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: KOSP