

Dodávateľ: IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 149/2019
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:** 12.12.2019
Dátum splatnosti: 26.12.2019
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 práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za 4. štvrtrok 2019.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 110. €

Pečiatka a podpis:

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

nie som platcom DPH

Škola odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum: 12.12.19	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	vybavuje: HOSP