

Dodávateľ: IČO: 45237654 **FAKTÚRA č.** 2020/033
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:** 20.3.2020
Miesto určenia: **Dátum splatnosti:** 23.4.2020
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 2020.

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

Pečiatka a podpis:

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

nie som platcom DPH