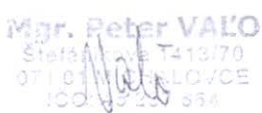


Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2020/032 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308		
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683	Číslo účtu:			
Príjemca:	ODBERATEĽ:			
Konečný príjemca:	SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce			
		IČO: 31942369 DIČ: 2020740084		
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 30.3.2020 Dátum splatnosti: 13.4.2020			
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 1. štvrtrok 2020.				
Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 110. €				
Pečiatka a podpis:				
				
nie som platcom DPH				