

Dodávateľ: IČO: 45237654 FAKTÚRA č. 2020/113
 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: 25.09.2020
 Dátum splatnosti: 09.10.2020
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 3. štvrtrok 2020.

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

Pečiatka a podpis:


nie som platcom DPH

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum: 25.9.2020	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vydáva: HZSP