

Dodávateľ: Mgr. Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	IČO: 45237654 DIČ: 1081745500	FAKTÚRA č. 2020/165 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308										
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK25 0900 0000 0051 2065 7683	Číslo účtu:											
Príjemca:	ODBERATEĽ:	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">odborná škola</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Michalovce</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>14.12.2020</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>105 P</td> </tr> </table>	odborná škola		Michalovce		Dátum:	14.12.2020	Podacie číslo:		Prílohy/listy:	105 P
odborná škola												
Michalovce												
Dátum:	14.12.2020											
Podacie číslo:												
Prílohy/listy:	105 P											
Konečný príjemca:	SOŠ sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce											
IČO: 31942369 DIČ: 2020740084												
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 14.12.2020	Dátum splatnosti: 28.12.2020										
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								
<p>Na základe zmluvy Vám fakturujem poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za 4. štvrtrok 2020.</p> <p style="text-align: right;"> Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková faktúrovaná suma: 100. € </p>												
Pečiatka a podpis:												
nie som platcom DPH												