

**Dodávateľ:** IČO: 45237654 FAKTÚRA č. 2020/164  
 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

<b>Člen... odborná škola</b> sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum:	14.12.2020
Podacie číslo:	
Prilohy/listy:	103P

**Príjemca:** ODBERATEĽ:  
 SOŠ sv. Cyrila a Metoda  
 Tehliarska 2  
 071 01 Michalovce

**Konečný príjemca:**

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
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Na základe zmluvy Vám fakturujem práce technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnické služby za 4. štvrtrok 2020.

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

Pečiatka a podpis:



me som platcom DPH