

**Dodávateľ:** IČO: 45237654 FAKTÚRA č. 2021/022  
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  
**Konečný príjemca:** Tehliarska 2  
071 01 Michalovce

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

**Spôsob dopravy:** Dátum vystavenia: 17.03.2021  
Dátum splatnosti: 31.03.2021

**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 2021.

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

Pečiatka a podpis:

Peter VAĽO  
071 01 Michalovce  
IČO: 45 237 654

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum:	17.3.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: KOSP.

nie som platcom DPH