

Dodávateľ: IČO: 45237654 FAKTÚRA č. 2021/023
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 poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" za 1. štvrtrok 2021.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma: 100. €

Pečiatka a podpis:


Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum:	17. 3. 2021
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje: KOSP.

nie som platcom DPH