

Faktúra 2023153

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Ul. 1. mája 22 95301 Zlaté Moravce IČO: 00893129 DIČ: 2021059051 IČ DPH : SK2021059051 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000305623 / 8180 IBAN: SK95 8180 0000 0070 0030 5623 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 037/6403511 Fax: 037/6421908 E-mail: soustrzm@nexta.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2023153 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Martin Vetter MAXKLÍMA Krajná 268 94132 Semerovo IČO: 52875369 DIČ: 1085129595 IČ DPH: Dátum splatnosti: 29.05.2023 Dátum vyhotovenia: 29.05.2023 Dátum dodania: 29.05.2023																		
Faktúrujeme Vám zabezpečenie kurzu odborných znalostí v dňoch 26.6.2023 – 27.6.2023 podľa Nariadenia (ES) 303 a 307/2008 a zákona číslo 286/2009 Z. z. na získanie osvedčenia na odborné znalosti na nakladanie s fluórovými plynmi pre účastníka: Martin Vetter																			
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena bez DPH</th><th>% DPH</th><th>DPH</th><th>Spolu bez DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kurz - kategória II</td><td>1,000</td><td></td><td>120,00</td><td></td><td></td><td>120,00</td><td>120,00</td></tr></table> Obnos slovom : jedenstodvadsať € Celková suma bez DPH: 120,00 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 120,00 € K úhrade : 120,00 €		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Kurz - kategória II	1,000		120,00			120,00	120,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	Kurz - kategória II	1,000		120,00			120,00	120,00											
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršánová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka																		
Oslobodené od DPH §31. Neuhrádzať - uhradené 29.05.2023.																			