

Faktúra 2024191

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Dodávateľ:<br/>Stredná odborná škola technická</div> <div>Ul. 1. mája 22<br/>95301 Zlaté Moravce</div> <div>IČO: 00893129 DIČ: 2021059051</div> <div>IČ DPH : SK2021059051</div> <div>Ban.spojenie: Štátna pokladnica</div> <div>Účet: 000000 - 7000305623 / 8180</div> <div>IBAN: SK95 8180 0000 0070 0030 5623</div> <div>SWIFT: SPSRSKBA</div> <div>Telefón: 037/6403511 Fax: 037/6421908</div> <div>E-mail: soustrzm@nexta.sk</div> <div>Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK</div> | <div>Forma úhrady: Prevodný príkaz</div> <div>VS: 2024191 KS: 0308</div> <div>Číslo obj.: Číslo dod. listu:</div> <div>Číslo zmluvy :</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Odberateľ: Ing. Kevin Andrásko - KEAN SERVIS</div> <div>95174 Žirany 472</div> <div>IČO: 55476376 DIČ:</div> <div>IČ DPH:</div>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Dátum splatnosti: 11.06.2024</div> <div>Dátum vyhotovenia: 11.06.2024</div> <div>Dátum dodania: 11.06.2024</div>                       |

Faktúrujeme Vám zabezpečenie kurzu odborných znalostí v dňoch 19.6.2024 – 20.6.2024 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: Ing. K. Andrásko

| 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      |

Obnos slovom :  
jedenstodvadsať €

Celková suma bez DPH: 120,00 €

Suma DPH: 0,00 €

Celková suma: 120,00 €

Faktúru vyhotovil:  
Mgr. Pršanová Katarína  
037/6403530

Podpis a pečiatka

  
Pay by square

  
Invoice by square

Oslobodené od DPH §31.

Neuhrádzať - uhradené 11.06.2024