

Faktúra 2025132

| | |
|---|--|
| 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: 2025132 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Miroslav Holub Ubf a 335 06773 Ubf a IČO: 34822615 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.05.2025 Dátum vyhotovenia: 20.05.2025 Dátum dodania: 20.05.2025 |
|---|--|

Faktúrujeme Vám zabezpečenie kurzu odborných znalostí v dňoch 16.06.- 18.06.2025 podľa vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2024/2215 a zákona číslo 286/2009 Z. z. na získanie osvedčenia na odborné znalosti na nakladanie s fluórovými plynmi pre účastníka: M. Holub.

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|---|---------------------------|----------|----|------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Kurz - A2 | 1,000 | | 173,00 | | | 173,00 | 173,00 |
| | | | | | | | Celková suma bez DPH: | 173,00 € |
| | | | | | | | Suma DPH: | 0,00 € |
| Obnos slovom : jedenstosedemdesiattri € | | | | | | | Celková suma: | 173,00 € |
| | | | | | | | K úhrade : | 173,00 € |

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršánová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square

