

Faktúra 2025134

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@nextra.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2025134 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Marián Škovran PC Lan 06711 Ľubiša 158 IČO: 46612807 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 21.05.2025 Dátum vyhotovenia: 21.05.2025 Dátum dodania: 21.05.2025																		
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. Škovran																			
<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 - A2</td><td>1,000</td><td></td><td>173,00</td><td></td><td></td><td>173,00</td><td>173,00</td></tr></table> Obnos slovom : jedenstosedemdesiattri € Celková suma bez DPH: 173,00 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 173,00 € K úhrade : 173,00 €		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
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											
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršánová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																			
Pay by square Invoice by square																			
Oslobodené od DPH §31. Neuhrádzať - uhradené 21.05.2025.																			