

Faktúra 2025149

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: 2025149 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: PER Group s.r.o. 09042 Okružle 168 IČO: 54659647 DIČ: 2121749168 IČ DPH: Dátum splatnosti: 03.06.2025 Dátum vyhotovenia: 03.06.2025 Dátum dodania: 03.06.2025								
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: Ing. E. Ilčísko								
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 :							Celková suma:	173,00 €
jedenstosedemdesiattri €							K úhrade :	173,00 €
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršánová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka								
Pay by square  Invoice by square 								
Oslobodené od DPH §31. Neuhrádzať - uhradené 03.06.2025.								