

Faktúra 2025154

Dodávateľ:		Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Stredná odborná škola technická		VS:	2025154 KS: 0308
		Číslo obj.:	Číslo dod. listu:
Ul. 1. mája 22		Číslo zmluvy :	
95301 Zlaté Moravce		Odberateľ:	Cairos s.r.o.
IČO:	00893129 DIČ: 2021059051		
IČ DPH :	SK2021059051		Lesná 627/1
Ban.spojenie:	Štátna pokladnica		94901 Nitra
Účet:	000000 - 7000305623 / 8180		
IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0030 5623		
SWIFT:	SPSRSKBA	IČO:	50374109 DIČ: 2120300292
Telefón:	037/6403511 Fax: 037/6421908	IČ DPH:	SK2120300292
E-mail:	soustrzm@nexta.sk		
Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK		Dátum splatnosti:	05.06.2025
		Dátum vyhotovenia:	05.06.2025
		Dátum dodania:	05.06.2025

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: Z. Pietlovič

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 €
Celková suma:	173,00 €
K úhrade :	173,00 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square



Oslobodené od DPH §31.
Neuhrádzať - uhradené 05.06.2025