

Faktúra č. 20210020

Špeciálna základná škola s MŠ  
 J.Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina  
 DOŠLO DŇA: - 4 -06- 2021,  
 Č.j.:  
 PRÍLOHY: *MM*  
 VYBAVI:

Dodávateľ: <b>Spojená škola internátna</b>  Fatranská 3321/22 01008 <b>Žilina</b>  IČO: 36142131 DIČ 2021441994  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000103191 / 8180 IBAN: SK03 8180 0000 0070 0010 3191 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 041/5654906 Fax: E-mail: Zriadovacia listina	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20210020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
	Odberateľ: <b>Špeciálna základná škola s mater. školou</b>  <b>J.Vojtaššáka 13</b> <b>01008 Žilina</b>  IČO: 36134228 DIČ: 2021489437 IČ DPH:
Dátum splatnosti: 18.06.2021 Dátum vyhotovenia: 04.06.2021 Dátum dodania:	

Dodacie a platobné podmienky:  
 Cena dohodou.  
 Nie sme platcami DPH.

Na základe zmluvy o zabezpečení a realizácii odb.výcviku č.1/2021/ZoOV vám fakturujeme za zrealizované služby v mesiaci apríl a máj 2021.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odborný výcvik žiakov učebného odboru inštalatér	1,000	1 300,00	1 300,00

Obnos slovom :  
 jedentisictristo €

<b>Celková suma:</b>	<b>1 300,00 €</b>
----------------------	-------------------

Faktúru vyhotovil:  
 Ing. Adamová Zuzana

Spojená škola internátna  
 Fatranská 3321/22  
 010 08 Žilina

*Mária Valjašková*  
 Ing.Mária Valjašková  
 riaditeľka SŠI

*04.06.2021*  
*MM 09211 655006*