Faktúra č. 20220044

Dodávateľ: **Spojená škola internátna** Fatranská 3321/22 01008 **Žilina** 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: 20220044 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: **Špeciálna základná škola s mater. školou** **J.Vojtaššáka 13** **01008 Žilina** IČO: 36134228 DIČ: 2021489437 IČ DPH: Dátum splatnosti: 08.09.2022 Dátum vyhotovenia: 25.08.2022 Dátum dodania:

Dodacie a platobné podmienky:

Cena dohodou.
Nie sme platcami DPH.

Na základe zmluvy o zabezpečení a realizácii odb.výcviku č.2/2021/ZoOV vám fakturujeme za služby zrealizované v období od 10.11.2021 - 30.6.2022.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odb.výcvik žiakov uč.odboru Inštalatér	1,000		100,00	100,00

Obnos slovom :
jedensto €

Celková suma: 100,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Adamová Zuzana

Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22
010 08 Žilina

Ing.Mária Valjašková
riaditeľka SŠI