

Dodávateľ: <b>Inštitút vzdelávania EÚ,s.r.o.</b> <b>Štefánikovo nám. 4</b> <b>052 01 Spišská Nová Ves 1</b>		Variabilný symbol: 180100190 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: mailom                      zo dňa:	
IČO: 36671428 DIČ: 2022243278  Telefón: 053/4467725 Fax: 053/4467725		Odberateľ: IČO: 00166529 DIČ: 2021212512 IČ DPH: <b>Astronomický ústav SAV</b> <b>Tatranská Lomnica</b> <b>059 60 Vysoké Tatry</b>	
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK03 7500 0000 0040 0785 5886 Číslo účtu: 4007855886                      Kód banky: 7500			

Dátum vyhotovenia: 19.12.2018 Dátum splatnosti: 02.01.2019 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám náklady spojené s preškolením Vašich zamestnancov v počte 11 osôb základné a opakované školenie viazačov bremien, obsluhy pracovnej plošiny, obsluhy zdvíhacích zariadení dňa 18. 12. 2018:				
kurz viazačov bremien	11 osôb	35,00		385,00
školenie obsluhy zdvíhacích zariadení	8 osôb	35,00		280,00
opakované školenie obsluhy ZZ	3 osoby	12,00		36,00
Súčet položiek				701,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>701,00</b>

Vystavil:

<b>ASTRONOMICKÝ ÚSTAV</b> Slovenskej akadémie vied <b>TATRANSKÁ LOMNICA</b>	
Došlo:	- 8 - 01 - 2019
Číslo:	14/19-44 Prílohy:
Pridelené:	Mg. ROTH

OS Košice I, odd.Sro Vložka č.:18641/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:	Pečiatka:
Ekonomický a informačný systém POHODA	