

Faktúra č. VF 20240024

DODÁVATEĽ: KALEI s.r.o., Dvorníky 194, 920 56 Dvorníky	ODBERATEĽ: Spojená škola, J.M. Hurbana 36, 010 01 Žilina
IČO: 53476603	IČO: 37982532
DIČ: 2121387829	DIČ: 2022226360

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: **SK05 5600 0000 0070 8908 0001**

VARIABILNÝ SYMBOL: **20240024**

FORMA ÚHRADY: **BANKOVÝM PREVODOM**

DÁTUM VYSTAVENIA: 27. 05. 2024

DÁTUM DODANIA: 07. 06. 2024

DÁTUM SPLATNOSTI: 07. 06. 2024

Pri úhrade faktúry nezabudnite použiť správny Variabilný symbol.

Fakturujeme Vám za preventívny individuálny program Efektívne zvládanie hnevu a agresie v školskom prostredí (Modul 2)

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Preventívny program pre školy (Modul 2)	1	ks	150,00 €	150,00 €

Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma : 150,00 €

Podpis a pečiatka:

Poznámka:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške.

KALEI s.r.o.
Dvorníky 194, 92056
IČO: 53 476 603, DIČ: 2121387829

Vystavil: **Mgr. Lenka Hubusová**

Tel. kontakt: **+421 944 450 603**

Email: **psycholog@lenkahubusova.sk**