

| | | | |
|--|--|---|---|
| DODÁVATEĽ: Anna Gogová 160 Čierne nad Topľou 094 34 Slovenská republika IČO: 43871852 DIČ: 1045477246 č. OŽP-R/2007/03755-2/CR1 č. živnostenského registra 790-10572 | | FAKTÚRA číslo: 2015-039 | |
| | | Objednávka: 39/2015 Dodací list: | |
| | | Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov | |
| ODBERATEĽ: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika | | IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia 17.04.2015 Dátum splatnosti 01.05.2015 Dátum dodania 17.04.2015 Číslo účtu: 2392572057/0200 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK8702000000002392572057 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu |
| | | VS: 2015-039 | |

Fakturujem Vám za administratívne a účtovnícke práce na základe Zmluvy o dielo zo dňa 4.8.2014, vykonané v období 03/2015.

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | JC pred zľavou | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|------------------------------------|----------|-----|----------------|---------|-----------------|------------|
| 1. | | Administratívne a účtovnícke práce | 25 | hod | 20,00 | 0 | 20,00 | 500,00 |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

| | | |
|------------------------------------|------------|---------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 500,00 |
| K úhrade: | EUR | 500,00 |
| Informačná suma k úhrade: | SKK | 15 063,00 |
| Konverzný kurz 1 EUR = 30 1260 SKK | | |

Služba vykonaná chráneným pracoviskom - náhradné plnenie za nezamestnávanie občana so zníženou pracovnou schopnosťou

Anna Gogová
094 34 Čierne nad Topľou, 160
IČO: 43 871 852, DIČ: 1045477246
Tel.: 0907 996 236

Pečiatka a podpis