

<b>JODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2015-052	
<b>Anna Gogová</b> 160 Čierne nad Topľou 094 34 Slovenská republika IČO: 43871852 DIČ: 1045477246 č. OŽP-R/2007/03755-2/CR1 č.živnostenského registra 790-10572		Objednávka: 522015 Dodací list:	
		<b>Evanjelická spojená škola</b> Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	
<b>ODBERATEL:</b>			
<b>Evanjelická spojená škola</b> Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: <b>01.06.2015</b> Dátum splatnosti: <b>15.06.2015</b> Dátum dodania: <b>31.05.2015</b>	
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>2392572057/0200</b> VS: 2015-052 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK8702000000002392572057 SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob doprawy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám za administratívne a účtovnícke práce na základe Zmluvy o dielo, vykonané v období 05/2015.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC pred zľavou	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Administratívne a účtovnícke práce	12	hod	20,00	0	20,00	240,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>240,00</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>240,00</b>
Informatívna suma k úhrade:	SKK	7 230,24
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.: 094 7 555 235

Pečiatka a podpis