

DODÁVATEL: 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: 2015-068 Objednávka: 562015 Dodací list:							
ODBERATEL: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika		Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>08.07.2015</td> <td>22.07.2015</td> <td>30.06.2015</td> </tr> </table> Číslo účtu: 2392572057/0200 VS: 2015-068 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK8702000000002392572057 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	08.07.2015	22.07.2015	30.06.2015
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
08.07.2015	22.07.2015	30.06.2015							

Fakturujem Vám za administratívne a účtovnícke práce na základe Zmluvy o dielo, vykonané v období 06/2015.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC pred zľavou	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Administratívne a účtovnícke práce	18	hod	20,00	0	20,00	360,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	360,00
K úhrade:	EUR	360,00
Informačná suma k úhrade:	SKK	10 645,36
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

Služba vykonaná chráneným pracoviskom - náhradné plnenie za nezamestnávajúceho 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