

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2015-084	
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		Objednávka: 642015 Dodací list:	
		Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	
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		IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 06.08.2015 Dátum splatnosti 20.08.2015 Dátum dodania 06.08.2015 Číslo účtu: 2392572057/0200 VS: 2015-084 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK8702000000002392572057 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujem Vám za administratívne a účtovnícke práce na základe Zmluvy o dielo, vykonané v období 07/2015.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC pred zľavou	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Administratívne a účtovnícke práce	8	hod	20,00	0	20,00	160,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	160,00
K úhrade:	EUR	160,00
Informatívna suma k úhrade:	SKK	4 820,16
Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK		

Služba vykonaná chráneným pracoviskom - náhradné plnenie za nezamestnávania 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