

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b>																									
<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		<b>2015-111</b> Objednávka: 872015 Dodací list:																									
		<b>Evanjelická spojená škola</b> Námestie legionárov 3 080 01 Prešov																									
<b>ODBERATEĽ:</b>																											
<b>Evanjelická spojená škola</b> 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:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>02.11.2015</b></td> <td style="text-align: center;"><b>16.11.2015</b></td> <td style="text-align: center;"><b>02.11.2015</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: <b>2392572057/0200</b></td> <td>VS: 2015-111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK8702000000002392572057</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: SUBASKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	<b>02.11.2015</b>	<b>16.11.2015</b>	<b>02.11.2015</b>	Číslo účtu: <b>2392572057/0200</b>		VS: 2015-111	Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.			IBAN: SK8702000000002392572057			SWIFT: SUBASKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
<b>02.11.2015</b>	<b>16.11.2015</b>	<b>02.11.2015</b>																									
Číslo účtu: <b>2392572057/0200</b>		VS: 2015-111																									
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 10/2015.

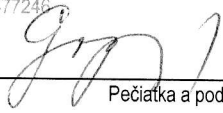
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC pred zľavou	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Administratívne a účtovnícke práce	21	hod	20,00	0	20,00	420,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>420,00</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>420,00</b>
informačná suma k úhrade:	SKK	12 652,92
Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK		

Služba vykonaná chránenou dielňou- 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