

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:		2016-077	
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: Dodací list:		Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	
ODBERATEL:					
Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika		IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 07.06.2016	Dátum splatnosti 21.06.2016	Dátum dodania 07.06.2016
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika		Číslo účtu: SK87 0200 0000 0023 9257 2057 VS: 2016077		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám za účtovnícke a administratívne práce na základe Zmluvy o dielo, vykonané v období 5/2016.


P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	0008	Administratívne a účtovnícke práce	18	hod	0	20,00	360,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	360,00
K úhrade:	EUR	360,00
Informatívna suma k úhrade:	SKK	10 845,36
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