

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2017-051	
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: 0422017 Dodací list:	
		<b>Evanjelická spojená škola</b> Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	
<b>ODBERATEĽ:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		05.05.2017	19.05.2017
		<b>Dátum dodania</b>	
		05.05.2017	
		Číslo účtu: SK87 0200 0000 0023 9257 2057 VS: 2017051	
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám za účtovnícke a administratívne práce na základe Zmluvy o dielo, vykonané v období 4 /2017.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC pred zľavou	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	0008	Administratívne a účtovnícke práce	15	hod	20,00	0	20,00	300,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	EUR	<b>300,00</b>
<b>K úhrade:</b>	EUR	<b>300,00</b>
Informatívna suma k úhrade:	SKK	9037,80
<b>Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK</b>		

Služba vykonaná chránenou dielňou- náhradné plnenie za nezamestnávajúceho občana so zníženou pracovnou schopnosťou

Pečiatka a podpis