

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2017-061	
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: 0542017 Dodací list:	
		Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	
ODBERATEĽ:			
Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 08.06.2017 Dátum splatnosti: 22.06.2017 Dátum dodania: 08.06.2017 Číslo účtu: SK87 0200 0000 0023 9257 2057 VS: 2017061	
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 5 /2017.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC pred zľavou	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	0008	Administratívne a účtovnícke práce	19	hod	20,00	0	20,00	380,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	380,00
K úhrade:	EUR	380,00
informatívna suma k úhrade:	SKK	11 447,88
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

Služba vykonaná chránenou dielňou- 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 998 253

 Pečiatka a podpis