

<b>ODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b>		<b>2017-140</b>	
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: 152/2017 Dodací list:		<b>Evanjelická spojená škola</b> Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	
<b>ODBERATEL:</b>					
<b>Evanjelická spojená škola</b> Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika		IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia <b>06.12.2017</b>	Dátum splatnosti <b>20.12.2017</b>	Dátum dodania <b>06.12.2017</b>
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK87 0200 0000 0023 9257 2057</b> VS: <b>2017140</b>		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám za účtovnícke a administratívne práce na základe Zmluvy o dielo, vykonané v období 11 /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

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Pečiatka a podpis