

JDÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:	
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		2018-048 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika		Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	
IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 07.05.2018	Dátum splatnosti 21.05.2018
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika		Dátum dodania 07.05.2018	
		Číslo účtu: SK87 0200 0000 0023 9257 2057 VS: 2018048	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

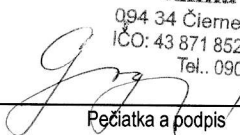
Fakturujem Vám za účtovnícke a administratívne práce na základe Zmluvy o dielo, vykonané v období 4/2018.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	0008	Administratívne a účtovnícke práce	19	hod	0	13,00	247,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	247,00
K úhrade:	EUR	247,00
Informatívna suma k úhrade:	SKK	7 441,12
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