

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2018-055		
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: 1112018 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 07.06.2018	Dátum splatnosti 21.06.2018
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika		Dátum dodania 07.06.2018		
		Číslo účtu: SK87 0200 0000 0023 9257 2057 VS: 2018055		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujem Vám za účtovnícke a administratívne práce na základe Zmluvy o dielo, vykonané v období 5/2018.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	0008	Administratívne a účtovnícke práce	21	hod	0	13,00	273,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	273,00
K úhrade:	EUR	273,00
Informatívna suma k úhrade:	SKK	8 224,40
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