

FAKTÚRA číslo: 2018-105

Objednávka:

Dodací list:

Čiame nad Topľou
094 34
Slovenská republika
IČO: 43871852
DIČ: 1045477246
č. OŽP-R/2007/03755-2/CR1
č. živnostenského registra 790-10572

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

05.11.2018

Dátum splatnosti

19.11.2018

Dátum dodania

05.11.2018

Číslo účtu: **SK87 0200 0000 0023 9257 2057**

VS: **2018105**

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 10/2018.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Administratívne a účtovnícke práce	27	hod	0	13,00	351,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 351,00

K úhrade: EUR 351,00

Informatívna suma k úhrade: SKK 10574,23

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Anna Gogová
094 34 Čiame nad Topľou, 160
IČO: 43 871 852, DIČ: 1045477246
Tel.: 0907 996 236

Pečiatka a podpis