

ODBERATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		2018-117	
Anna Gogová 094 34 Čierne nad Topľou Slovenská republika IČO: 43871852 DIČ: 1045477246 č. OŽP-R/2007/03755-2/CR1 č. živnostenského registra 790-10572		Objednávka: 2272018 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 21.12.2018	Dátum splatnosti 04.01.2019	Dátum dodania 21.12.2018
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika		Číslo účtu: SK87 0200 0000 0023 9257 2057 VS: 2018117		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám za účtovnícke a administratívne práce na základe Zmluvy o dielo, vykonané v období 12/2018.


P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Administratívne a účtovnícke práce	30	hod	0	13,00	390,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	390,00
K úhrade:	EUR	390,00
Informatívna suma k úhrade:	SKK	11 749,14
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

Služba vykonaná chránenou dielňou- náhradné plnenie za nezamestnávanie 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