

FAKTÚRA číslo:

2019-015

Objednávka:

Dodací list:

Čierna 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	Dátum splatnosti	Dátum dodania
05.02.2019	19.02.2019	05.02.2019

Číslo účtu: **SK87 0200 0000 0023 9257 2057**
VS: 2019015

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 1/2019.

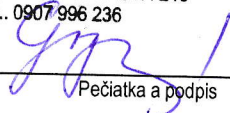
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Administratívne a účtovnícke práce	21	hod	0	13,00	273,00

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 Čierna nad Topľou, 160
IČO: 43 871 852, DIČ: 1045477246
Tel.: 0907 996 236


Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Anna Gogová, Tel.: 0917524078, email: agogova@centrum.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus