

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2019-018		
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: Dodací list:		
		<b>Evanjelická spojená škola</b> Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		
<b>ODBERATEL:</b>		Dátum vyhotovenia      Dátum splatnosti      Dátum dodania <b>01.03.2019</b> <b>15.03.2019</b> <b>28.02.2019</b>		
<b>Evanjelická spojená škola</b> Námestie legionárov 3                      IČO: 42227496 080 01 Prešov                                      DIČ: 2023072975 Slovenská republika                              IČ DPH:		Číslo účtu: <b>SK87 0200 0000 0023 9257 2057</b> VS: <b>2019018</b>		
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 2/2019.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Administratívne a účtovnícke práce	39	hod	0	13,00	507,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	EUR	507,00
<b>K úhrade:</b>	EUR	507,00
Informatívna suma k úhrade:	SKK	15 273,88
<b>Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK</b>		

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