

DODÁVATEĽ:

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

FAKTÚRA číslo:

2019-082

Objednávka:

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	Dátum splatnosti	Dátum dodania
13.09.2019	27.09.2019	13.09.2019

Číslo účtu: SK87 0200 0000 0023 9257 2057
VS: 2019082

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 8/2019.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Administratívne a účtovnícke práce	22	hod	0	13,00	286,00

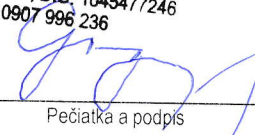
Dodávateľ nie je plateľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	286,00
K úhrade:	EUR	286,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Služba vykonaná chránenou dielňou- náhradné plnenie za nezamestnávajúcu občana so znevýhodnenou schopnosťou

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


Pečiatka a podpis