

DF 021/19 FLP 21

DODÁVATEĽ: Ing.Janka Mikušovičová Pod Bôrikom 40/3 018 51 Nová Dubnica Slovenská republika IČO: 41985036 DIČ: 1046713613 č.OŽP-C/2006/00286-2/CR1,č.ŽR 350-22292 Korešp. adresa: Prevádzka:		FAKTÚRA číslo: OFA/1902 Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Spôsob úhrady: Prevodným príkazom	
ODBERATEĽ: Jazyková škola Trenčín 1.mája 2 IČO: 34074953 91135 Trenčín DIČ: 2021265378 Slovenská republika IČ DPH: Dodacia adresa:		Jazyková škola Trenčín 1.mája 2 91135 Trenčín Slovenská republika Dátum vyhotovenia 15.02.2019 Dátum splatnosti 22.02.2019 Dátum dodania tovaru / služby 15.02.2019 Číslo účtu: SK43 8360 5207 0042 0119 0259 VS: 1902	

Fakturujem Vám podľa Zmluvy o poskytovaní služieb z 2.septembra 2018

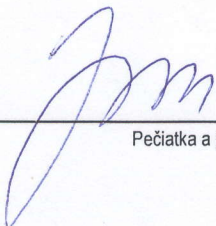
P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		spracovanie miezd a personalistiku za mesiac január 2019	1	ks	0	605,00	605,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad: 0,00

Suma	605,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 605,00
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 605,00


 Pečiatka a podpis