

DF 063/19

PLP 63

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/1909 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 <table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>21.07.2019</td></tr><tr><td>Dátum splatnosti</td><td>28.07.2019</td></tr><tr><td>Dátum dodania tovaru / služby</td><td>21.07.2019</td></tr><tr><td>Číslo účtu: SK43 8360 5207 0042 0119 0259</td><td></td></tr><tr><td>VS: 1909</td><td></td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	21.07.2019	Dátum splatnosti	28.07.2019	Dátum dodania tovaru / služby	21.07.2019	Číslo účtu: SK43 8360 5207 0042 0119 0259		VS: 1909	
Dátum vyhotovenia	21.07.2019										
Dátum splatnosti	28.07.2019										
Dátum dodania tovaru / služby	21.07.2019										
Číslo účtu: SK43 8360 5207 0042 0119 0259											
VS: 1909											

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

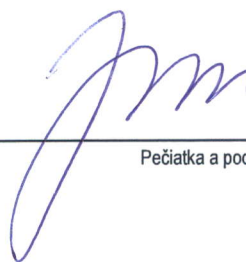
P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		spracovanie miezd a personalistiku za mesiac jún 2019	1	ks	0	605,00	605,00

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