

Pečiatka a podpis

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

Celková zľava za doklad:

1.	Číslo položky	Názov položky	spracovanie miedz a personalistiky za mesiac november 2018	1.	ks	0	605,00	605,00
P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlata %	Jednotková cena	Cena spolu	

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

JDAVATEĽ: Ing. Janka Milkušovičová Pod Bärkom 40/3 018 51 Nová Dubnica Slovenská republika IČO: 41985036 DIČ: 1046713613		ODBERATEĽ: Jazyková škola Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín Slovenská republika IČO: 34074953 DIČ: 2021265378 IČ DPH:	
FAKTURA číslo: OFA/1805		Číslo účtu: SK43 8360 5207 0042 0119 0259 VS: 1805	
Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Spôsob úhrady:		Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru / služby	
Prevodným príkazom		21.12.2018 28.12.2018 21.12.2018	
Jazyková škola Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín Slovenská republika			

①F 123/18 7LF 123