

DFR042/19 FLP 72

<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>Ing.Janka Mikušovičová</b> 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:		<b>FAKTÚRA číslo: OFA/1910</b> Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Spôsob úhrady: Prevodným príkazom	
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Jazyková škola Trenčín</b> 1.mája 2 91135 Trenčín Slovenská republika  Dodacia adresa:		<b>Jazyková škola Trenčín</b> 1.mája 2 91135 Trenčín Slovenská republika  IČO: 34074953 DIČ: 2021265378 IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia 22.08.2019 Dátum splatnosti 29.08.2019 Dátum dodania tovaru / služby 22.08.2019  Číslo účtu: SK43 8360 5207 0042 0119 0259 VS: 1910	

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

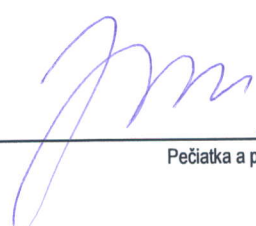
P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		spracovanie miezd a personalistiku za mesiac júl 2019	1	ks	0	605,00	605,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad: 0,00

<b>Suma</b>	<b>605,00</b>
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 605,00</b>
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 605,00</b>



Pečiatka a podpis