

DOSKO : 28.11.2017

Fac. : 3020170082

FAKTÚRA

Číslo : OF 1058/17

Dodávateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Kalinčiaková 1396/46 90501 Senica IČO: 00416002 DIČ: 2021087035 IČ DPH: SK Organizácia je registrovaná podľa zákona č.460/2007 Z.z.	Zmluva/Objednávka: _____ Dodací list: _____ Odberateľ: Štíbor Mestské centrum sociálnych služieb Kráľovská 9 909 01 Skalica IČO: 37986775 DIČ: _____
Var.sym.: 105817 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 905 01 Senica Čís _____ IBA _____	
Deň vyhotovenia: 23.11.2017 Deň vzniku daňovej povinnosti: 23.11.2017 Deň splatnosti: 07.12.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám za školenie prvej pomoci dňa 11.11.2017 pre zamestnancov:
 Mgr. Adriana Caletková a Katarína Filipová.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Školenie prvej pomoci	osoba	2,000	15,00000	30,00

Celkom : 30,00 EUR

Celkom k úhrade: 30,00 EUR

Slovami: Tridsať EUR

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 30,- EUR

V Skalici dňa 28.11.2017

účtovník *Calet*

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :
 Anna Harnúšková
 034/6515159