

DOŠLO : 28.11.2017

Fač. : 3020170083

# FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ <b>Centrum pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, n.o.</b> Hlavná 57, 919 26 Zavar IČO: 457 438 01	IČO	Faktúra číslo	01/2017
	DRČ Dič: 2120005569	Druh dodávky	
Číslo účtu	HZ – objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo	Konštantný symbol Kód	

Konečný príjemca	Odberateľ <i>Štibor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kraťovská ul. 9, Skalica</i>
	IČO: 34986445
	DRČ Dič: 2022249853

Spôsob dopravy (komu)	Deň splatnosti <i>12.12.2017</i>
Miesto určenia	Forma úhrady <i>27.11.2017</i>
	Deň vystavenia faktúry
	Deň odoslania faktúry
	Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia

P. č.	Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	-----	-------------

Faktúrujeme Vám, za prednášku na tému: "Sociálne služby so zameraním na špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu pre evakované postihnutých", pre klientov denného centra v Skalici, dňa 14.11.2017 dohodnutá suma 100,00 Eur

Spolu bez DPH	100,00
Celková DPH	0,00
Celková fakturovaná suma	= 100,00 Eur

Počet príloh

Faktúru vystavil

*PhDr. Viera Mrenová*

Pečiatka a podpis