

<b>Faktúra č. 13/2023</b>	<b>Dodávateľ: Nagyová Helena - PaM</b> Dvorníky č. 97 044 02 Dvorníky-Včeláre
<b>Odberateľ:</b> <b>Cirkevná základná škola sv.Štefana</b> <b>Dvorníky-Včeláre</b> <b>Dvorníky č. 88</b> <b>044 02 Dvorníky-Včeláre</b>  <b>IČO: 42242533</b> <b>DIČ: 2023325359</b>  <b>Dátum vyhotovenia: 08.02.2023</b> <b>Dátum splatnosti: 18.02.2023</b> <b>Dátum dod.služby: 08.02.2023</b>  <b>Forma úhrady: prevodným príkazom</b>	<b>IČO: 40 911 519</b> <b>DIČ: 103537428 5</b>  <b>Banka: VÚB Moldava nad Bodvou</b> <b>IBAN: SK66 0200 0000 0026 3173 5053</b> <b>Obch.reg. č.OŽP-C/2010/02147-3</b>  <b>č.živ.reg.806-10001</b>  <b>Cirkevná základná škola sv.Štefana Dvorníky-Včeláre</b> <b>Szent István Egyházi Alapiskola</b> <b>Dvorníky č. 88</b> <b>044 02 Dvorníky - Včeláre</b>

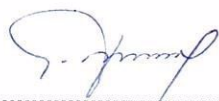
**Na základe uzavretej zmluvy o dielo zo dňa 1.9.2011 čl. IV. a ďalších dodatkov Vám fakturujem za spracovanie m i e z d - CZŠ sv.Štefana mesiac : január 2023**

Por.č.	Názov služby	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1.	Tr.prac.pomer	11,00	4,00	44,00
2.	Dohody o vyk.prace, prac.činnosti	10,00	3,00	30,00
3.	Režijné náklady	10,00	1,00	10,00
4.	Paušál za personálnu činnosť	10,00	1,00	10,00
5.	Podklady pre vyúčtovanie projektu	10,00	1,00	30,00
			<b>Spolu</b>	<b>124,00</b>

Nagyová Helena - PaM  
poverená ref.za sprac.miezd  
Dvorníky 97, 044 02 Dvorníky-Včeláre  
IČO: 40911519  
tel.: 0903 582 462, pamicu@centrum.sk

**Dodávateľ nie je platiteľom DPH**

**Celková fakturovaná suma EUR 124,00**



**Nagyová Helena**

.....  
**Pečiatka a podpis**

**Vystavil**

**Tel.: 055/4662462**