

FAKTÚRA: č. 88-28-01/2021
(Účtovný doklad)

Dátum vystavenia faktúry: 28.01.2021
Dátum splatnosti: 28.01.2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 28.01.2021

VESNA, nezisková organizácia. Nie je
platcom DPH.

Dodávateľ:

Nezisková organizácia VESNA
Smolenická 14
851 05 BRATISLAVA
IČO: 45739153 DIČ: 2023613372

mobil: 0948 616 063
02/39135534

IBAN: SK0483300000002401168188

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
921 01 Piešťany

IČO: 36094200

POPIS:

Fakturujeme Vám seminárny poplatok za nasledovných účastníkov:

Vrtíková Andrea, Mgr.

Názov: „Odmeňovanie zamestnancov v školstve“.

Termín: 28.1.2021

Jednotková cena: 36,01 €/osobu.

Fakturovaná suma: 36,01€

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Účastnícky poplatok uhradený zálohovou platbou dňa: 26.1.2021

Suma k úhrade: 0,-€ (slovom: nula eur)

Faktúru vystavil:

28.1.2021

Mgr. Silvia Hážťová

VESNA, IČO:
Smolenická 14
851 05 Bratislava
IČO: 45739153