

<b>Faktúra č. 52/2023</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>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>Dátum vyhotovenia: 14.09.2023</b> <b>Dátum splatnosti: 24.09.2023</b> <b>Dátum dod.služby: 07.09.2023</b>  <b>Forma úhrady: prevodným príkazom</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 : august 2023****

Por.č.	Názov služby	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1.	Tr.prac.pomer	11,00	3,00	33,00
2.	Dohody o vyk.prace, prac.činnosti	10,00	1,00	10,00
3.	Režijné náklady	10,00	1,00	10,00
4.	Paušál za personálnu činnosť	10,00	1,00	10,00
			<b>Spolu</b>	<b>63,00</b>

**Dodávateľ nie je platiteľom DPH**

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

<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>63,00</b>
-------------------------------------	--------------



**Nagyová Helena**

Pečiatka a podpis

Vystavil

Tel.: 055/4662462