

**FAKTÚRA č. 12/2011**

**(daňový doklad)**

**Dodávateľ :** Asociácia supervízorov  
a sociálnych poradcov  
Bagarova 20  
841 01 Bratislava

Dátum vystavenia faktúry 24.3.2011  
**Dátum splatnosti 30.3.2011**  
Forma úhrady  
Objednávka č. č.1

**IČO 31803989 DIČ 2021542314**  
**Peňažný ústav** Ludová Banka  
**Č. ú.** 4 010 120 004 / 3100

DOŠLO: 28.3.2011  
ČÍSLO: 170/2010  
PRIDELENÉ.

**Dodací list č.**

Konštantný symbol 0308  
Variabilný symbol **122011**

**Odberateľ:**

Detský domov  
053 61 Spišské Vluchy

IČO : 45005877 DIČ: 2022237602

**Text:**

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme individuálnu supervíziu Vašich pracovníkov , ktorú pre Vás vykonala dňa 24.1.2011 2 hodiny a 28.1. 2011 v rozsahu 2 hodiny supervízorka v dohodnutej jednotkovej sume 30 € na 1 hodinu; fakturovaná suma 4 hodiny x.30 € je teda

**120 €**  
(slovom stodvadsať Eur)

Konverzný kurz 1 Euro = 30,126 SKK

Faktúru vystavil: |

Podpis a pečiatka:

Asociácia supervízorov  
poradcov  
Bagarova 20  
841 01 Bratislava  
IČO: 31803989, DIČ: 2021542314

**Nie sme platcom DPH !**

**Celková fakturovaná suma 120 €**

faktúra slúži zároveň ako dodací list