

FAKTÚRA

Číslo : 0016/15

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1001615 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov
Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500
IBAN : SK7975000000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : **02.02.2015**

Deň vzniku daňovej povinnosti : **31.01.2015**

Deň splatnosti : **09.02.2015**

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 42 227 496 DIČ: 2023072975

Odberateľ:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

Fakturuje Vam za dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok zo soc. fondu v mesiaci Január 2015.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	254,000	0,150	38,10

Celkom :

38,10 EUR

Celkom k úhrade:

38,10 EUR

Slovami: Tridsaťosem EUR a 10 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1147,80 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
IČO: 42 228 760

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101