

# FAKTÚRA

Číslo : 0017/15

Dodávateľ:

**Súkromná školská jedáleň**

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

**Evanjelická spojená škola**

Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

IČO: 42 227 496 DIČ: 2023072975

Var.sym.: 1001715 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : **02.02.2015**

Deň vzniku daňovej povinnosti : **31.01.2015**

Deň splatnosti : **09.02.2015**

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

**Evanjelická spojená škola**

Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov

Fakturuje Vam za režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci Január 2015.

| Text položky | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | Cena spolu |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1. Réžia     | 1              | 753,000         | 0,900           | 677,70     |

Celkom : 677,70 EUR

Celkom k úhrade: **677,70 EUR**

Slovami: Šesťstosedemdesiatšesť EUR a 70 cent  
Informatívna celková fakturovaná suma: = 20416,39 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Súkromná školská jedáleň  
Volgogradská 3, 08001 PREŠOV  
IČO: 42 228 760

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101