

# FAKTÚRA

Číslo : 0013/15

Dodávateľ: <b>VJ, s.r.o.</b>  Volgogradská 3 080 01 Prešov  IČO: 36840602      DIČ: 2022450474    IČ DPH: SK2022450474	Zmluva/Objednávka: _____      Dodací list: _____  Poštová adresa:  <b>Evanjelická spojená škola</b>  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika  IČO: 42227496      DIČ: 2023072975
Var.sym.: 1001315      Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: VÚB 080 01 Prešov Číslo účtu: 2362511253    Kód banky: 0200 IBAN : SK18 0200 0000 0023 6251 1253      BIC : SUBASKBX	Odberateľ: <b>Evanjelická spojená škola</b>  <b>Námestie legionárov 3</b> <b>080 01 Prešov</b>
Deň vyhotovenia: <b>02.02.2015</b> Deň vzniku daňovej povinnosti : <b>30.01.2015</b> Deň splatnosti: <b>20.02.2015</b> Spôsob úhrady:      Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám za slávnostný obed pre zamestnancov.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Obed	1	60,000	7,250	435,00	20	522,00

Rozpis podľa sadzieb DPH :	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z :	435,00	87,00	522,00 EUR

Celkom : 435,00      87,00      522,00 EUR

Celkom k úhrade: 522,00 EUR

Slovami: Päťstodvadsaťdva EUR  
 Informatívna celková fakturovaná suma: = 15725,77 SKK  
 Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

~~VJ, s.r.o.  
 Volgogradská 3, 080 01 Prešov  
 č.ú.: 2362511253 / 0200  
 IČO: 36840602    DIČ: SK2022450474  
 Tel.: 051/77 111 01. Mob.: 0904565 244~~

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :  
 Správca programu  
 051/7711101