FAKTÚRA

Číslo : 0042/15

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.: 1004215 Konšt.sym.: 0308

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

Deň vyhotovenia : **24.02.2015**
Deň vzniku daňovej povinnosti : **24.02.2015**
Deň splatnosti : **03.03.2015**
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

Fakturujeme Vam za dodané obedy pre Vaších zamestnancov, príspevok zo soc. fondu v mesiaci Február 2015.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	201,000	0,150	30,15

Celkom : 30,15 EUR

Celkom k úhrade: **30,15 EUR**

Slovami: Tridsať EUR a 15 cent
Informatívna celková fakturovaná suma: = 908,30 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