

# FAKTÚRA

Číslo : 0040/15

Dodávateľ: <b>Súkromná školská jedáleň</b>  Volgogradská 3 08001 Prešov  IČO: 42 228 760    DIČ: 2023390897    IČ DPH:		Zmluva/Objednávka:  Dodací list:	
Var.sym.: 1004015    Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov Číslo účtu: 4015217788    Kód banky: 7500 IBAN : SK7975000000004015217788    BIC : CEKOSKBX		Poštová adresa:  <b>Evanjelická spojená škola</b>  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika  IČO: 42 227 496    DIČ: 2023072975	
Deň vyhotovenia : <b>24.02.2015</b> Deň vzniku daňovej povinnosti : <b>24.02.2015</b> Deň splatnosti : <b>03.03.2015</b> Spôsob úhrady:                      Prevodný príkaz		Odberateľ:  <b>Evanjelická spojená škola</b>  <b>Námestie legionárov 3</b> <b>080 01 Prešov</b>	

Fakturujeme Vam za režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci Február 2015.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Réžia	1	575,000	0,900	517,50

Celkom : 517,50 EUR

Celkom k úhrade: **517,50 EUR**

Slovami: Päťstosedemnást' EUR a 50 cent  
 Informatívna celková fakturovaná suma: = 15590,21 SKK  
 Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Súkromná školská jedáleň  
 Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 4228760

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