

FAKTÚRA

Číslo : 0041/15

Dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 08001 Prešov IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:		Zmluva/Objednávka: Dodací list:		
Var.sym.: 1004115 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500 IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX		Poštová adresa: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 42 227 496 DIČ: 2023072975		
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 Vám za dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa v mesiaci Február 2015.				
Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	201,000	1,330	267,33
Celkom :				267,33 EUR
Celkom k úhrade:				267,33 EUR
Slovami: Dvestošesťdesiatšesť EUR a 33 cent Informatívna celková fakturovaná suma: = 8053,58 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				