

FAKTÚRA

Číslo : 0080/15

Dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 08001 Prešov IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:		Zmluva/Objednávka: Dodací list:											
Var.sym.: 1008015 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 : 01.04.2015 Deň vzniku daňovej povinnosti : 31.03.2015 Deň splatnosti : 08.04.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		Odberateľ: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov											
Fakturujeme Vam za režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci Marec 2015.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Text položky</th> <th>Merná jednotka</th> <th>Počet jednotiek</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Réžia</td> <td>1</td> <td>949,000</td> <td>0,900</td> <td>854,10</td> </tr> </tbody> </table>				Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu	1. Réžia	1	949,000	0,900	854,10
Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu									
1. Réžia	1	949,000	0,900	854,10									
Celkom :			854,10 EUR										
Celkom k úhrade:			854,10 EUR										
Slovami: Osemstopät'desiatštyri EUR a 10 cent Informatívna celková fakturovaná suma: = 25730,62 SKK Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260													
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Správca programu 051/7711101													