

FAKTÚRA

Číslo : 0072/15

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 08001 Prešov IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH: | | Zmluva/Objednávka: Dodací list: | |
| Var.sym.: 1007215 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 dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa v mesiaci Marec 2015.

| Text položky | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | Cena spolu |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1. Obedy | 1 | 329,000 | 1,330 | 437,57 |

Celkom : 437,57 EUR

Celkom k úhrade: **437,57 EUR**

Slovami: Štyristotridsaťsedem EUR a 57 cent
 Informatívna celková fakturovaná suma: = 13182,23 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