

# FAKTÚRA

Číslo : 0101/15

Dodávateľ: <b>Súkromná školská jedáleň</b>  Volgogradská 3 08001 Prešov  IČO: 42 228 760    DIČ: 2023390897    IČ DPH:		Zmluva/Objednávka:  Dodací list:  Poštová adresa:  <b>Evanjelická spojená škola</b>  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika  IČO: 42 227 496    DIČ: 2023072975	
Var.sym.: 1010115    Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov Číslo účtu: 4015217788    Kód banky: 7500 IBAN : SK7975000000004015217788    BIC : CEKOSKBX			
Deň vyhotovenia : <b>04.05.2015</b> Deň vzniku daňovej povinnosti : <b>30.04.2015</b> Deň splatnosti : <b>11.05.2015</b> Spôsob úhrady:    Prevodný príkaz		Odberateľ: <b>Evanjelická spojená škola</b>  <b>Námestie legionárov 3</b> <b>080 01    Prešov</b>	

Fakturujeme Vám za dodané obedy pre Vašich zamestnancov príspevok zo soc. fondu v mesiaci April 2015.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	279,000	0,150	41,85

Celkom : 41,85 EUR

Celkom k úhrade: **41,85 EUR**

Slovami: Štyridsatjeden EUR a 85 cent  
 Informatívna celková fakturovaná suma: = 1260,77 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