

FAKTÚRA

Číslo : 0108/15

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1010815 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : **04.05.2015**

Deň vzniku daňovej povinnosti : **30.04.2015**

Deň splatnosti : **11.05.2015**

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 42 227 496

DIČ: 2023072975

Odberateľ:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

Fakturujeme Vám za režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci Apríl 2015.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Réžia	1	828,000	0,900	745,20

Celkom :

745,20 EUR

Celkom k úhrade:

745,20 EUR

Slovami: Sedemstoštyridsaťpäť EUR a 20 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 22449,90 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