

FAKTÚRA**Číslo : 0128/15**

Dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 08001 Prešov IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:		Zmluva/Objednávka: Dodací list: Poštová adresa: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 42 227 496 DIČ: 2023072975																
Var.sym.: 1012815 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500 IBAN : SK7975000000004015217788 BIC : CEKOSKBX		Odberateľ: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov																
Deň vyhotovenia : 01.06.2015 Deň vzniku daňovej povinnosti : 31.05.2015 Deň splatnosti : 08.06.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz																		
Fakturujeme Vám za režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci Máj 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>851,000</td> <td>0,900</td> <td>765,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td>765,90 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu	1. Réžia	1	851,000	0,900	765,90	Celkom :				765,90 EUR
Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu														
1. Réžia	1	851,000	0,900	765,90														
Celkom :				765,90 EUR														
<div style="text-align: right;"> Celkom k úhrade: 765,90 EUR Slovami: Sedemstošesťdesiatpäť EUR a 90 cent Informatívna celková fakturovaná suma: = 23073,50 SKK Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260 </div>																		
<div style="text-align: center;">  </div>																		
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Správca programu 051/7711101																		