

# FAKTÚRA

Číslo : 0158/15

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.: 1015815 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788

BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : **30.06.2015**

Deň vzniku daňovej povinnosti : **30.06.2015**

Deň splatnosti : **07.07.2015**

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

**Evanjelická spojená škola**

**Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov**

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

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	274,000	0,150	41,10

Celkom :

41,10 EUR

Celkom k úhrade:

**41,10 EUR**

Slovami: Štyridsaťjeden EUR a 10 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1238,18 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