

FAKTÚRA

Číslo : 0156/15

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1015615 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788

BIC : CEKOSKBX

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 42 227 496

DIČ: 2023072975

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 režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci Jún 2015.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Réžia	1	941,000	0,900	846,90

Celkom :

846,90 EUR

Celkom k úhrade:

846,90 EUR

Slovami: Osemstoštyridsaťšesť EUR a 90 cent
Informatívna celková fakturovaná suma: = 25513,71 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