

FAKTÚRA

Číslo : 0211/15

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1021115 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov
Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500
IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : 30.09.2015
Deň vzniku daňovej povinnosti : 30.09.2015
Deň splatnosti : 07.10.2015
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 September 2015.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Réžia	1	982,000	0,840	824,88

Celkom : 824,88 EUR

Celkom k úhrade:

824,88 EUR

Slovami: Osemstodvadsaťštyri EUR a 88 cent
Informatívna celková fakturovaná suma: = 24850,33 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