

# FAKTÚRA

Číslo : 0204/15

Dodávateľ:

**Súkromná školská jedáleň**

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1020415 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

Fakturuje Vam za dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok zo soc. fondu v mesiaci September 2015.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	238,000	0,150	35,70

Celkom :

35,70 EUR

Celkom k úhrade:

**35,70 EUR**

Slovami: Tridsaťpäť EUR a 70 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1075,50 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