

# FAKTÚRA

Číslo : 0088/15

Dodávateľ:

**VJ, s.r.o.**

Volgogradská 3  
080 01 Prešov

IČO: 36840602 DIČ: 2022450474 IČ DPH: SK2022450474

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

**Evanjelická spojená škola**

Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

IČO: 42227496 DIČ: 2023072975

Var.sym.: 1008815 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: VÚB 080 01 Prešov

Číslo účtu: 2362511253 Kód banky: 0200

IBAN : SK18 0200 0000 0023 6251 1253 BIC : SUBASKBX

Deň vyhotovenia: **26.10.2015**

Deň vzniku daňovej povinnosti : **26.10.2015**

Deň splatnosti: **02.11.2015**

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

**Evanjelická spojená škola**

Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov

Fakturujeme Vám za dodané obedy dňa 26.10.2015 v počte 36 obedov.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Obed	1	1,000	78,180	78,18	20	93,82

Rozpis podľa sadzieb DPH :	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z :	78,18	15,64	93,82 EUR

Celkom : 78,18      15,64      93,82 EUR

Celkom k úhrade: 93,82 EUR

Slovami: Deväťdesiattri EUR a 82 cent  
 Informatívna celková fakturovaná suma: = 2826,42 SKK  
 Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

**VJ, s.r.o.**  
 Volgogradská 3 / 080/01 Prešov  
 č.ú.: 2362511253 / 0200  
 IČO: 36840602 / IČ DPH: SK2022450474  
 Tel.: 051/77 111 01, Mob.: 0904565 244

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101