

# FAKTÚRA

Číslo : 0234/15

Dodávateľ:

**Súkromná školská jedáleň**

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1023415 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : 30.10.2015

Deň vzniku daňovej povinnosti : 30.10.2015

Deň splatnosti : 06.11.2015

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 Október 2015.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	266,000	0,150	39,90

Celkom :

39,90 EUR

Celkom k úhrade:

**39,90 EUR**

Slovami: Tridsaťdeväť EUR a 90 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1202,03 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