FAKTÚRA

Číslo : 0233/15

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: **42 228 760** DIČ: **2023390897** IČ DPH:

Var.sym.: 1023315 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov
Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500
IBAN : SK7975000000004015217788 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 : **30.10.2015**
Deň vzniku daňovej povinnosti : **30.10.2015**
Deň splatnosti : **06.11.2015**
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

Fakturujeme Vam za dodané obedy pre Vaších zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa v mesiaci Október 2015.

	Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1.	Obedy	1	266,000	1,440	383,04

Celkom : 383,04 EUR

Celkom k úhrade: **383,04 EUR**

Slovami: Tristoosemdesiattri EUR a 04 cent
Informatívna celková fakturovaná suma: = 11539,46 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