

# FAKTÚRA

Číslo : 0287/15

Dodávateľ:

**Súkromná školská jedáleň**

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1028715 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788

BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : 21.12.2015

Deň vzniku daňovej povinnosti : 21.12.2015

Deň splatnosti : 28.12.2015

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 Vam za dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa v mesiaci December 2015.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	225,000	1,440	324,00

Celkom :

324,00 EUR

Celkom k úhrade:

**324,00 EUR**

Slovami: Tristodvadsaťštyri EUR

Informatívna celková fakturovaná suma: = 9760,82 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