


# FAKTÚRA

Číslo : 0305/15

Dodávateľ: <b>Súkromná školská jedáleň</b>  Volgogradská 3 08001 Prešov  IČO: 42 228 760      DIČ: 2023390897      IČ DPH:		Zmluva/Objednávka:  Dodací list:											
Var.sym.: 1030515      Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov Číslo účtu: 4015217788      Kód banky: 7500 IBAN : SK797500000004015217788      BIC : CEKOSK BX		Poštová adresa:  <b>Evanjelická spojená škola</b>  Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika  IČO: 42 227 496      DIČ: 2023072975											
Deň vyhotovenia : <b>31.12.2015</b> Deň vzniku daňovej povinnosti : <b>22.12.2015</b> Deň splatnosti : <b>22.01.2016</b> Spôsob úhrady:      Prevodný príkaz		Odberateľ:  <b>Evanjelická spojená škola</b>  Námestie legionárov 3 080 01      Prešov											
Fakturujeme Vám za dodané slávnostné pohostenie zo dňa 22.12.2015.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Text položky</th> <th>Merná jednotka</th> <th>Počet jednotiek</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pohostenie</td> <td>1</td> <td>1,000</td> <td>592,800</td> <td>592,80</td> </tr> </tbody> </table>				Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu	1. Pohostenie	1	1,000	592,800	592,80
Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu									
1. Pohostenie	1	1,000	592,800	592,80									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom :</td> <td style="text-align: right;">592,80 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><del>Odpočet záloh</del> : <b>ZĽAVA</b></td> <td style="text-align: right;">- 500,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom k úhrade:</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"><b>92,80 EUR</b></td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">                 Slovami: Deväťdesiatdva EUR a 80 cent                  Informatívna celková fakturovaná suma: = 2795,69 SKK                  Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260             </p>				Celkom :	592,80 EUR	<del>Odpočet záloh</del> : <b>ZĽAVA</b>	- 500,00 EUR	Celkom k úhrade:	<b>92,80 EUR</b>				
Celkom :	592,80 EUR												
<del>Odpočet záloh</del> : <b>ZĽAVA</b>	- 500,00 EUR												
Celkom k úhrade:	<b>92,80 EUR</b>												
													
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Správca programu 051/7711101													

Product of MADO spol. s r.o., e-mail: madosoft@mosoft.sk, 041/7001551

**\* OPRÁVENÉ**  
 P. LAČMÁROVA

Súkromná školská jedáleň  
 Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 42 228 760

*Kaim*