

FAKTÚRA

Číslo : 0018/16

Dodávateľ: Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3 08001 Prešov IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:	Zmluva/Objednávka: Dodací list: Poštová adresa: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 42 227 496 DIČ: 2023072975
Var.sym.: 1001816 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: ČSOB, a. s, Prešov Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500 IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX	

Deň vyhotovenia : 01.02.2016 Deň vzniku daňovej povinnosti : 31.01.2016 Deň splatnosti : 15.02.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	Odberateľ: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov
---	---

Fakturujeme Vám za dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa v mesiaci Január 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	174,000	1,440	250,56

Celkom : 250,56 EUR

Celkom k úhrade: **250,56 EUR**

Slovami: Dvestopätidesiat EUR a 56 cent
 Informatívna celková fakturovaná suma: = 7548,37 SKK
 Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

[Stamp: SÚKROMNÁ ŠKOLSKÁ JEDALEŇ, VOLGOGRADSKÁ 3, 08001 PREŠOV]
[Signature]

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :
 Správca programu
 051/7711101