

FAKTÚRA

Číslo : 0020/16

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1002016 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN: SK797500000004015217788 BIC: CEKOSK BX

Deň vyhotovenia : 01.02.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 31.01.2016

Deň splatnosti : 15.02.2016

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 režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci Január 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Režia	1	625,000	0,840	525,00

Celkom : 525,00 EUR

Celkom k úhrade: **525,00 EUR**

Slovami: Päťstodvadsaťpäť EUR

Informatívna celková fakturovaná suma: = 15816,15 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