

FAKTÚRA

Číslo : 0050/16

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1005016 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788

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 : 01.03.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 29.02.2016

Deň splatnosti : 08.03.2016

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 Február 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	222,000	1,440	319,68

Celkom : 319,68 EUR

Celkom k úhrade: **319,68 EUR**

Slovami: Tristodevätňásť EUR a 68 cent
 Informatívna celková fakturovaná suma: = 9630,68 SKK
 Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Súkromná školská jedáleň
 Volgogradská 3
 IČO: 42 228 760

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101