

FAKTÚRA

Číslo : 0059/16

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1005916 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov
Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500
IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : 01.03.2016
Deň vzniku daňovej povinnosti : 29.02.2016
Deň splatnosti : 08.03.2016
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 Február 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Režia	1	717,000	0,840	602,28

Celkom :

602,28 EUR

Celkom k úhrade:

602,28 EUR

Slovami: Šesťstodva EUR a 28 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 18144,29 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3, 08001 PREŠOV
IČO: 42 228 760

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101