

# FAKTÚRA

Číslo : 0051/16

Dodávateľ:

**Súkromná školská jedáleň**

Voigogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1005116 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

Fakturuje Vam za dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok zo soc. fondu v mesiaci Február 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	222,000	0,150	33,30

Celkom :

33,30 EUR

Celkom k úhrade:

**33,30 EUR**

Slovami: Tridsaťtri EUR a 30 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1003,20 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Voigogradská 3  
08001 Prešov  
IČO: 42 228 760

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Správca programu

051/7711101