

# FAKTÚRA

Číslo : 0082/16

Dodávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

**Súkromná školská jedáleň**

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1008216 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788

BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : 01.04.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 31.03.2016

Deň splatnosti : 08.04.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

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 dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok zo soc.fondu v mesiaci Marec 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	272,000	0,150	40,80

Celkom :

40,80 EUR

Celkom k úhrade:

40,80 EUR

Slovami: Štyridsať EUR a 80 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1229,14 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Súkromná školská jedáleň  
Volgogradská 3, Prešov  
IČO: 42 228 760

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101