

FAKTÚRA

Číslo : 0081/16

Dodávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1008116 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: 2023972975

Odberateľ:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

Fakturujeme Vám za dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa v mesiaci Marec 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	272,000	1,440	391,68

Celkom: 391,68 EUR

Celkom k úhrade:

391,68 EUR

Slovami: Tristodeväťdesiatjeden EUR a 68 cent
Informatívna celková fakturovaná suma: = 11799,75 SKK
Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101