

# FAKTÚRA

Číslo : 0080/16

Dodávateľ:

**Súkromná školská jedáleň**

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1008016 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

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

Fakturujeme Vám režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci Marec 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Réžia	1	970,000	0,840	814,80

Celkom : 814,80 EUR

Celkom k úhrade:

814,80 EUR

Slovami: Osemstoštrnásť EUR a 80 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 24546,66 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

  
IČO: 42 228 760

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101