

AKTÚRA

Číslo : 0123/16

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1012316 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788

BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : 02.05.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 29.04.2016

Deň splatnosti : 09.05.2016

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 za dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa v mesiaci April 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	314,000	1,440	452,16

Celkom :

452,16 EUR

Celkom k úhrade:

452,16 EUR

Slovami: Štyristopät'desiatdva EUR a 16 cent
Informatívna celková fakturovaná suma: = 13621.77 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101