

FAKTÚRA

Číslo : 0125/16

Jávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodaci list:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1012516 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

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

Fakturujeame Vam za režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci April 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	1 006,000	0,840	845,04

Celkom :

845,04 EUR

Celkom k úhrade:

845,04 EUR

Slovami: Osemstoštyridsaťpäť EUR a 04 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 25457,68 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3, 08001 Prešov
IČO: 42 228 760

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101