

FAKTÚRA

Číslo : 0154/16

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 42 227 496 DIČ: 2023072975

Var.sym.: 1015416 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSK BX

Deň vyhotovenia : 31.05.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 31.05.2016

Deň splatnosti : 07.06.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

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

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	322,000	1,440	463,68

Celkom :

463,68 EUR

Celkom k úhrade:

463,68 EUR

Slovami: Štyristošesťdesiattri EUR a 68 cent
Informatívna celková fakturovaná suma: = 13968,82 SKK
Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101