

FAKTÚRA

Číslo : 0156/16

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.: 1015616 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : **31.05.2016**

Deň vzniku daňovej povinnosti : **31.05.2016**

Deň splatnosti : **14.06.2016**

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

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

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Réžia	1	1 120,000	0,840	940,80

Celkom :

940,80 EUR

Celkom k úhrade:

940,80 EUR

Slovami: Deväťstoštyridsať EUR a 80 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 28342,54 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3, 080 01 Prešov
IČO: 42 228 760

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101