

# FAKTÚRA

Číslo : 0155/16

Dodávateľ:

**Súkromná školská jedáleň**

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1015516 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Zmluva/Objednávka:

Dodaci list:

Poštová adresa:

**Evanjelická spojená škola**

Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

IČO: 42 227 496 DIČ: 2023072975

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 zo soc.fondu v mesiaci Máj 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	322,000	0,150	48,30

Celkom :

48,30 EUR

Celkom k úhrade:

**48,30 EUR**

Slovami: Štyridsaťosem EUR a 30 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1455,09 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