

FAKTÚRA

Číslo : 0190/16

Dodávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1019016 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov
Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Poštová adresa:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 42 227 496 DIČ: 2023072975

Deň vyhotovenia : 30.06.2016

Odberateľ:

Deň vzniku daňovej povinnosti : 30.06.2016

Evanjelická spojená škola

Deň splatnosti : 07.07.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

Fakturuje Vam za režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci Jún 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1 Réžia	1	961,000	0,840	807,24

Celkom :

807,24 EUR

Celkom k úhrade:

807,24 EUR

Slovami: Osemstosedem EUR a 24 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 24318,91 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