

FAKTÚRA

Číslo : 0188/16

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1018816 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : 30.06.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 30.06.2016

Deň splatnosti : 07.07.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

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 dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa v mesiaci Jún 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	310,000	1,440	446,40

Celkom :

446,40 EUR

Celkom k úhrade:

446,40 EUR

Slovami: Štyristoštyridsaťšesť EUR a 40 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 13448,25 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