

# FAKTÚRA

Číslo : 0189/16

Dodávateľ:

**Súkromná školská jedáleň**

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1018916 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

Fakturuje Vam za dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok zo soc.fondu v mesiaci Jún 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	310,000	0,150	46,50

Celkom : 46,50 EUR

Celkom k úhrade:

**46,50 EUR**

Slovami: Štyridsaťšesť EUR a 50 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1400,86 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