

# FAKTÚRA

Číslo : 0201/16

Dodávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

## Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH

Var.sym.: 1020116 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : 08.07.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 01.07.2016

Deň splatnosti : 15.07.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

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

Fakturujeme Vám za slávnostný obed konaný dňa 01.07.2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Slávnostný obed	1	1,000	32,300	32,30

Celkom :

32,30 EUR

Celkom k úhrade:

32,30 EUR

Slovami: Tridsaťdva EUR a 30 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 973,07 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Súkromná školská jedáleň  
Volgogradská 3, 080 01  
080 42 228 760

Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3, Prešov	
Deň dňa: 18. 7. 2016	
Reg. číslo:	Prílohy:
Vybavuje: <i>[Signature]</i>	Zak. číslo:

Vybavený spis vrátiť na registračnú

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101