

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1023316 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : 03.10.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 30.09.2016

Deň splatnosti : 10.10.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Zmluva/Objednávka:

Číslo : 0233/16

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

Fakturujeme Vám za dodané obedy pre Vašich zamestnancov, príspevok zo soc.fondu v mesiaci September 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	321,000	0,150	48,15

Celkom:

48,15 EUR

Celkom k úhrade

48,15 EUR

Slovami, štyridsaťosem EUR a 15 cent

Informatívna celková fakturovaná suma = 1450,57 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