

# FAKTÚRA

Dodávateľ:

Súkromná školská jedáleň

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1023216 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN: SK797500000004015217788 BIC: CEKOSK BX

Deň vyhotovenia : 03.10.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 30.09.2016

Deň splatnosti : 10.10.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Číslo : 0232/16

Dodací list:

Zmluva/Objednávka:

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 od zamestnávateľa v mesiaci September 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Obedy	1	321,000	1,440	462,24

Celkom : 462,24 EUR

Celkom k úhrade

462,24 EUR

Slovami: Štyristošesťdesiatdva EUR a 24 cent  
Informatívna celková fakturovaná suma: = 13925,44 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