

# FAKTÚRA

Dodávateľ:

**Súkromná školská jedáleň**

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1023416 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN: SK7975000000004015217788 BIC: CEKOSK BX

Deň vyhotovenia : 03.10.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 30.09.2016

Deň splatnosti : 10.10.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Zmluva/Objednávka:

Číslo : 0234/16

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

Fakturuje Vam za režijné náklady spojené s prípravou a výdajom jedál v mesiaci September 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Režia	1	834.000	0,840	700,56

Celkom,:

700,56 EUR

Celkom k úhrade:

**700,56 EUR**

Slovami: Sedemsto EUR a 56 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 21105,07 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

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

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101