

# FAKTÚRA

Číslo : 0270/16

Dodávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

**Súkromná školská jedáleň**

Volgogradská 3  
08001 Prešov

IČO: 42 228 760 DIČ: 2023390897 IČ DPH:

Var.sym.: 1027016 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Prešov

Číslo účtu: 4015217788 Kód banky: 7500

IBAN : SK797500000004015217788 BIC : CEKOSKBX

Deň vyhotovenia : 02.11.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 31.10.2016

Deň splatnosti : 09.11.2016

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 režijné náklady v mesiaci Október 2016.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Réžia	1	968,000	0,840	813,12

Celkom : 813,12 EUR

Celkom k úhrade: 813,12 EUR

Slovami: Osemsto trnásť EUR a 12 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 24436,00 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1250

Súkromná školská jedáleň  
Volgogradská 3, 08001 Prešov  
IČO: 42 228 760

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

051/7711101